

# **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:**  
Janeiro/2021



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	5
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo .....	13
3.1	Plano de educação permanente .....	13
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica .....	15
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	16
3.4	Absenteísmo Médico .....	16
3.5	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente .....	17
3.6	Notificações: Violência .....	18
4	Assinatura .....	21
5	Recursos Financeiros .....	22
5.1	Fluxo de Caixa .....	22
5.2	Despesas Realizadas .....	23
5.3	Conciliação Bancária .....	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	29
6	Relatório Administrativo .....	30
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	30
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	30
6.3	Recursos Humanos .....	31
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	32
6.4.1	GT/Unidade .....	32
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	43
8	Extratos Bancários .....	47
9	Certidões .....	54
10	Balancete .....	61
11	Razão .....	65
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	90



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de **JANEIRO/2021** 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, JANEIRO/2021**

INDICADORES DE DESEMPENHO		jan/21				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	5.020	67%	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	12.595	24	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	535			
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	224.942	80	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.799			
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	783	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	84			
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	25.196	21	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.202			
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	53.909	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.222			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	313	6%	≤5%	0
		Total de pacientes acolhidos	5.333			
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	124	99,2%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	125			
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	12	92,3%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	13			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	4,9%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	185			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	12	6,5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	185			
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	540	60	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	9			
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	67	22	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	10	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	10			
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	121	97,6%	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	4.949	98,6%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.020			
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	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
<b>Total</b>					<b>91</b>	
<b>Conceito</b>					<b>B</b>	



## 2.1 Indicadores quantitativos

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

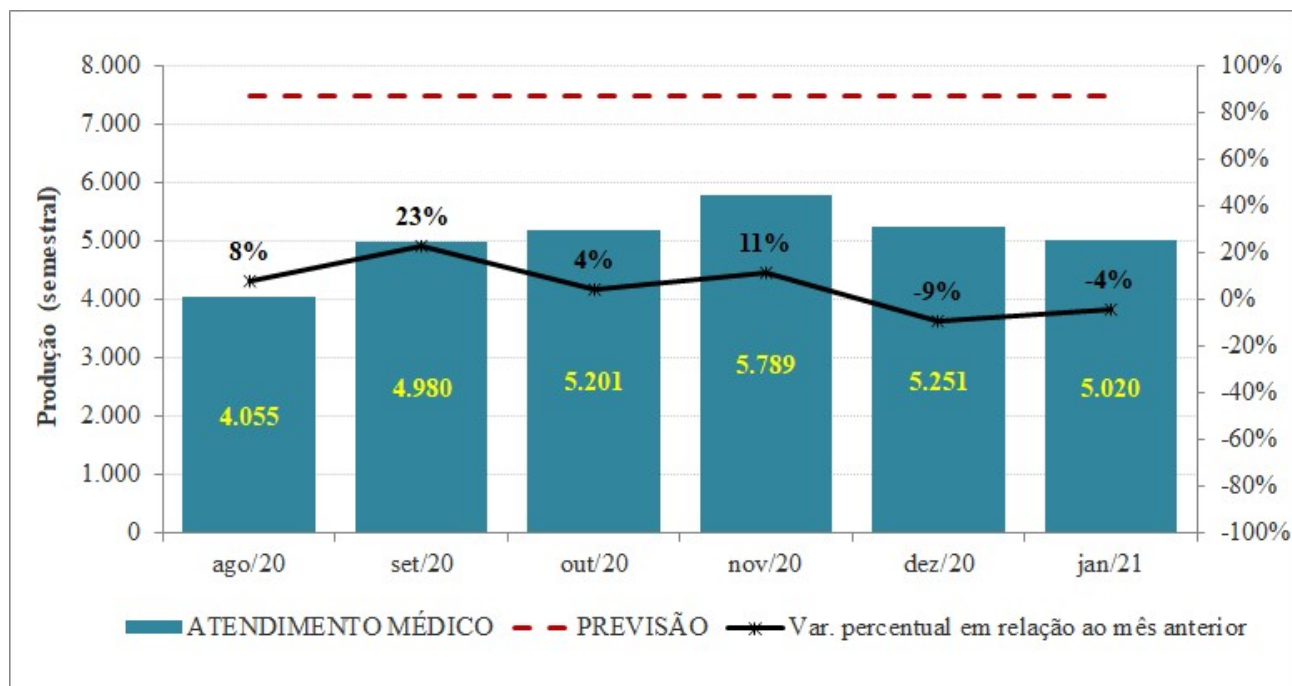
Na **Competência 01/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 5.639 pacientes dos quais 5.693 foram registrados e destes 5.222 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.395 atendimentos gerais, dos quais 5.020 foram atendimentos médicos (3.711 de Clínica Médica e 1.309 de Pediatria), 335 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e 40 atendimentos odontológico (Anexo 1). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 67% da meta.

Nota-se uma diminuição de 4% na demanda por atendimento no mês de **JANEIRO/2021** em relação ao mês anterior (DEZEMBRO/2020), 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 JANEIRO/2021 houve um aumento de 95%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (JANEIRO/2020), houve uma queda de 31%, 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 – AGOSTO A JANEIRO/2021 – 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 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 91 pontos e com conceito B (Tabela 1).

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

### Ind 06 - Taxa de evasão de pacientes

Um fator que implica indiretamente no aumento da evasão é a presença de profissionais autônomos que não possuem vínculo com a unidade e a rotatividade. Como muitos destes profissionais não conhecem o sistema utilizado, os protocolos de atendimento e fluxos da unidade pode gerar um impacto sobre a fila de espera, e também no aumento dos cancelamentos de fila de espera, aumento de boletins duplicados para o mesmo paciente e com isso aumento da evasão.

A fim de minimizar as saídas destes pacientes sem atendimento médico a coordenação da unidade, após este diagnóstico, vem realizando orientação de todas as equipes sobre acolhimento,



orientação correta do usuário que busca atendimento, organização da porta de entrada da unidade, orientação dos profissionais autônomos para utilização do sistema e monitoramento constante destas práticas pelos profissionais. Além disso, sempre é solicitado à empresa responsável pelo Prontuário eletrônico do Paciente a realização de treinamentos/capacitações e customização do sistema para facilitar a utilização do usuário.

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

No mês de JANEIRO/2021 um total de 164 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência 77 pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24$ h, dos quais 38 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador; outros 87 pacientes permaneceram em observação por um período  $>24$  horas na unidade, 85 foram regulados em até 24 horas o que representa um percentual de 98% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 34 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 21 deles estiveram por um tempo  $\leq 06$  horas, sendo 03 regulados e transferidos. Com relação aos outros 13 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 12 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 JANEIRO/2021, ocorreram 28 óbitos, onde 07 chegaram à unidade já cadáver, 12 ocorreram com tempo inferior a 24h e 09 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 07 usuários com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, sendo que 02 (número do Boletim de Atendimento médico 022101170004, 022101270169), fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório e 05 (BAM 022101070091, 022101120156, 022101170020, 022101260068, 022101280149) os pacientes tinham 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 (JANEIRO/2021) um total de 08 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 01 deles (número dos BAM 022002070027) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de



imediatos. Foi observado em 07 pacientes o supra desnível de ST e em 02 foi realizado a trombólise e 05 apresentaram 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 JANEIRO/2021, 09 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 022101120079, 022101050097, 022101050114, 022101060021, 022101060066, 022101060067, 02201130068, 022101150140, 022101180004, 022101180166), 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 03 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 022101030047, 022101110044, 022101270042), que juntos totalizaram 67 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 22 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




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

Período de referência:	Janeiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	11 profissionais
Assunto/Tema	Acolhimento e Classificação de Risco
Datas dos treinamentos	26 de Janeiro 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

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

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

**Lista de presença digitalizada**



**UPA 24h**

**LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO**

TEMA: Acolhimento e classificação de risco

DATA: 26/01/2021 INÍCIO: 13:30 TÉRMINO: 14:30

LOCAL: UPA Inaja

PALESTRANTE: Enfermeiro Miro Churiques

PARTICIPANTE: Enfermeiro e téc. de enfermagem

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Paulo de S. Sillan		Téc. enfermagem	<i>Paulo de S. Sillan</i>
2	Andréia da G. V. Silva	48.307	Enfermeira	<i>Andréia da G. V. Silva</i>
3	Valéria Moreira		Téc. enfermagem	<i>Valéria Moreira</i>
4	Marcelo de A. Moraes	29517	Enfermeiro	<i>Marcelo de A. Moraes</i>
5	Renato dos Anjos		Téc. enf.	<i>Renato dos Anjos</i>
6	Vanessa B. de Oliveira		Enf.	<i>Vanessa B. de Oliveira</i>
7	Patriciana Martins	26.459	Téc. enf.	<i>Patriciana Martins</i>
8	Rita de Cássia W. Brito		Téc. enf.	<i>Rita de Cássia W. Brito</i>
9	Priscila Leal dos Santos		Enf.	<i>Priscila Leal dos Santos</i>
10	Adriano Costa		Enf.	<i>Adriano Costa</i>
11	Luciana H. S. Junior	00940160	Téc. enf.	<i>Luciana H. S. Junior</i>

Validação Churiques  
Enfermeiro  
Especialização CCBH  
CONEX-02 295246

*Andréia da G. V. Silva*  
Enfermeira  
Especialização CCBH  
CONEX-02 295246





### 3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade





### 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	12595	535	23 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	224942	2799	80 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	783	84	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	25196	1202	20 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	53909	5223	10 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	121	124	97.6%	>= 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: 01 de Fevereiro de 2021

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ

No dia 05 de Janeiro de 2020 às 10:00 horas, na Unidade de Pronto Atendimento - Irajá - Av. Monsenhor Félix- 380. Foi realizada uma reunião com os profissionais da saúde: Gleice Cristina, Priscilla Melo (farmácia) Úrsula Figueiras (enfermeira), Anderson Barros (coordenador de enfermagem), Joene Castro (coordenadora médica) abordado a necessidade de manter uma ferramenta para a comunicação efetiva entre os profissionais e de grande qualidade do atendimento aos pacientes, sendo visto que a passagem de plantão é de grande utilidade na sustentação de comunicação entre os profissionais de saúde e é considerada de vista internacional uma meta para a OMS na segurança do paciente, então foi reforçado a importância da utilização da passagem de plantão como ferramenta de comunicação entre os profissionais considerado um dos importantes momentos na transição do cuidado e um direcionamento das ações prestadas para o turno subsequente, este instrumento é também de grande importância de comunicação dos profissionais médicos e equipe de enfermagem (técnico pra técnico e enfermeiro pro outro), na qual inclui: nome do paciente, número de boletim de atendimento médico, número do SER (sistema estadual de regulação), diagnóstico dos pacientes, tipo de dieta ofertada, idade do paciente, data de internação e horário, observações caso o profissional queira incluir datas de exames a serem realizados e medicações, incluindo antibioticoterapias. Havendo junto a passagem, tanto de forma verbal, as visitas no leito pelos profissionais para melhor identificar o que consta na passagem. Essas abordagens servem para reforçar o que houve com paciente nas 24 hs, sendo confirmado o quadro de evolução desses pacientes em nível sintomático e cuidados prestados, exames que serão realizados incluindo o preparo do paciente de acordo com protocolo da unidade (através de guias e manuais) servindo como um mecanismo que promove uma assistência segura e de integração dos profissionais de saúde no processo de trabalho na assistência de saúde.

Disponível em:

[https://www.researchgate.net/publication/329201971\\_Passagem\\_de\\_plantao\\_como\\_ferramenta\\_de\\_gestao\\_para\\_seguranca\\_do\\_paciente](https://www.researchgate.net/publication/329201971_Passagem_de_plantao_como_ferramenta_de_gestao_para_seguranca_do_paciente)

Acesso em: 21 de Jan de 2020.

Anderson Barros

Úrsula Figueiras

Joene Castro

Priscilla Mello

Gleice Cristina

Anderson B. David  
Coordenador de Enfermagem  
Médico  
CRM 52.841.080

Joene Castro  
Médica  
CRM 52.841.080

### 3.6 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saude - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá</b> <b>UPA IRAJA</b> <b>Relação de Notificação Compulsória Nominal</b>							
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021							
<b>Y049 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - LOCAL NAO ESPECIFICADO</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022101200179	JENNIFER TEIXEIRA SANTORO PEREIRA DOS SANTOS	F	09/10/2003	PAVUNA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	20/01/2021
<b>Total de Casos:</b>		<b>1</b>					
<b>Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022101210184	BRUNA CAROLYNA DA COSTA GONCALVES	F	24/05/2005	VILA DA PENHA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	21/01/2021
022101210187	CAMILLA CHRISTINA DA COSTA GONCALVES MARINHO	F	26/11/2007	VILA DA PENHA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	21/01/2021
022101160220	LARISA ASCENCAO CAMARDELLA	F	24/08/1987	MADUREIRA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	17/01/2021
022101210169	MARIANA VITORINO DO ESPIRITO SANTOS	F	24/02/1996	COLEGIO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/01/2021
022101150057	MILENA SILVA DO NASCIMENTO	F	24/11/1981	VILA DA PENHA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	15/01/2021
022101310145	SANDRA MARA ABRANTES	F	15/02/1962	VICENTE DE CARVALHO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	31/01/2021
<b>Total de Casos:</b>		<b>6</b>					
central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt							
Data Impressão: 01/02/2021 10:22							
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA							
Pág. 1							





**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: 01/01/2021 a 31/01/2021

**Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022101090148	AMANDA DE SOUZA ARAUJO DOS SANTOS	F	23/02/1995	VISTA ALEGRE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/01/2021

Total de Casos: 1

**X640 AUTO-INTOX INTENC , OUT DROGAS, MEDIC E SUBST BIOL E N ESPEC - RESIDENCIA**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022101120132	THAYANE CONCEICAO SOARES	F	08/12/2007	COLEGIO	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	12/01/2021
022101150187	THEO FRANK DOS SANTOS	M	09/03/2019	IRAJA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	15/01/2021

Total de Casos: 2

**A220 CARBUNCULO CUTANEO**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022101150048	ANNA BEATRIZ ARRUDA LIMA	F	01/06/2009	IRAJA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	15/01/2021

Total de Casos: 1



## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19342  
GERENTE FINANCEIRO

---

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		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.428.008,15
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.292.344,28
Receitas Financeiras		1.745,68
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.294.089,96</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		748.171,94
Material de Consumo		106.075,00
Serviços de Terceiros		353.470,80
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		893,32
Despesas Bancárias		1.845,93
Outras Despesas Operacionais		74.972,98
Investimentos		9.575,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.295.004,97</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>2.427.093,14</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.427.093,14
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>2.427.093,14</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>748.171,94</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>507.002,33</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	460.772,07
01.01.02	13º SALÁRIO	219,53
01.01.03	FÉRIAS	22.920,76
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	23.089,97
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.055,16</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.055,16
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>216.864,45</b>
01.03.01	FGTS	48.536,56
01.03.02	IRRF	113.760,67
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	36.714,91
01.03.04	RESCISÕES	8.900,68
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.951,63
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>19.250,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>106.075,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.496,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.496,00

<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>149,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	149,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>104.430,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	31.514,22
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	72.915,78
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>353.470,80</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>8.577,28</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.577,28
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.000,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>54.661,45</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	54.661,45
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>42.975,95</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.050,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.179,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.260,20
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25



<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.724,74</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.554,58
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>1.983,32</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.983,32
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>9.378,03</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.190,53
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>41.043,44</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.043,44
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>83.754,33</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	750,45
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	83.003,88
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.128,70</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.128,70
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>893,32</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>555,10</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	555,10
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>338,22</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	338,22
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.845,93</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.845,93</b>
06.01.01	TARIFAS	1.845,93
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>74.972,98</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>39.622,32</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.622,32
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>35.350,66</b>
07.99.01	OUTRAS	35.350,66
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.575,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>9.575,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.007,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	568,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.295.004,97</b>

### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2021			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.427.092,14
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.427.093,14</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.427.093,14</b>



## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.292.344,28
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.292.344,28
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.252,46
<b>Sub-Total(2)</b>		2.252,46
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.294.596,74
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		0,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		238.840,03
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		256.982,40
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.188,80
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.729,71
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		26.407,28
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		526.148,22
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		9.007,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		9.007,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		535.155,22
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		759.441,52

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		1	COND AR SPRINGER ZCI305BB 30.000 FR MECANICO 220V R410 - SILENTIA	18.928.807/0001-54	1	426003	04/01/2021	5 anos	R\$ 3.909,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
		1	COND AR SPRINGER ZCI185BB 18.000 FR MECANICO 220V R410 - SILENTIA	18.928.807/0001-54	1	426003	04/01/2021	5 anos	R\$ 2.549,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
		1	COND AR SPRINGER ZCI185BB 18.000 FR MECANICO 220V R410 - SILENTIA	18.928.807/0001-54	1	426003	04/01/2021	5 anos	R\$ 2.549,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
		1	Cadeira Higienica 120kg.	09.020.962/0001-87	1	4228	05/01/2021	5 anos	R\$ 568,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
Total					4				R\$ 9.575,00		

(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						janeiro/2021
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:

Medico Clinico	5
Medico Pediatra	1

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

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

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



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

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		GT UPA TPAJA /		V.12.1.28.201	
Comp: 01/2021		Cz: 0		Per: Folha Mensal		Emissao: 26/01/2021 17:51:41	
				Centro Custo: 13061995		SeqNo: 5.05.6005.13061995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	150	9.733,13	0003	INSS	1.042,90
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0	1.800,00	0004	IRRF	60,58
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	600,00	0006	VALE TRANSPORTE	422,04
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.432,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.122,22
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	1.042,90	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	966,23
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TR	4	0	1.432,00	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	300,00
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0	8.219,16			
9011	RATSEIO	5	0	500,00			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	5	0	12.133,13			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	5	0	12.133,13			
9562	BASE FIS (FOPAG E 13*)	5	0	12.133,13			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	1.009,96			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	121,35			
9964	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0	1.594,00			
9965	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	396,00			
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		3.913,97
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS		0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS		12.133,13
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.		0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am				0,00	Base INSS Pro-Labore		12.133,13
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	INSS SEGURADOS		1.042,90
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	INSS DEDUÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				12.133,13	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS 13° - Envelope				0,00			
Proventos				12.133,13			
FGTS Dep.				970,63			
FGTS 13° Dep.				0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)				970,63			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS				12.133,13			
Base FGTS 13°				0,00			
Base FGTS (SEFIP)				12.133,13			
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (S				0,00			
Base FGTS Demitidos				0,00			
Base FGTS 13° Demitidos				0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00			
Ativos		5	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio		0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Funcos		5	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021



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: 26/01/2021 17:51:41

Comp: 01/2021

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	154	4.242,72	377.740,47	0003	INSS	142	0,00	39.225,95
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	85	0,00	40.779,69
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.104,44	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	3.458,62
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	156,01	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52,00	1.122,22
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.746,51	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	1.677,91
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	4.097,55	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	25.462,46
0041	FERIAS NO MES	9	209,00	17.276,82	0098	INSS FERIAS	9	0,00	2.185,19
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	55,00	5.117,83	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	66	0,00	1.640,09
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	209,00	5.759,60	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	8.900,68
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	55,00	1.705,95	0163	ATRASSO	43	93,59	4.622,27
0097	INSALUBRIDADE	151	0,00	54.215,73	0182	FALTAS (EM HORAS)	16	324,00	12.976,48
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.633,52	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	536,64
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	95,80	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	8.553,41
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	139	1.405,00	10.596,51	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	17	0,00	6.849,35
0215	ATESTADO MEDICO	19	89,00	12.943,63	0416	DESC ZA. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0390	DIFERENÇA 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNI	1	39,00	7,08	0460	DESC.SUSPENSÃO	1	36,00	198,65
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	3.064,50	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	300,00
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	120	4.736,00	17.611,09					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	5	27,00	3.928,29					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,96					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	7	14,00	14.500,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	2,00	2.200,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	2	0,00	887,52					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	220,00					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	2.183,85					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.721,22					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	310,02					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	2.493,02					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	626,46					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	439,65					
0911	DIF DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	1	0,00	1.249,50					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	106	0,00	43.849,53					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	19	0,00	12.530,78 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	7.271,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	14.456,05 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	36,00	14.046,54 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	19	0,00	108.270,51 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	231,63 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	36,00	4.682,17 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	142	0,00	39.225,95 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.185,19 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	63,00	536,64 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	53,27 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	53,27 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE T	55	0,00	7.271,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	16,00	5.163,66 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	6.551,55 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	154	0,00	439.083,12 B					
9011	RATEIO	163	0,00	16.132,39 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	9	0,00	29.862,20 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	7	14,00	14.500,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	2.200,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	155	0,00	572.873,52 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	155	0,00	572.873,52 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	155	0,00	572.873,52 B					
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	36	0,00	3.813,18 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	157	0,00	5.757,77 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	13,00	1.949,25 B					
B984	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES	4	0,00	1.584,00 B					
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0,00	396,00 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		158.517,96	Liquido				439.083,12
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		17.797,40	Base IRRF				522.283,22
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		575.769,08	Base IRRF 13º				10.596,51
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias				43.908,74
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.				563.231,88
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				42,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				41.464,42
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				1.468,86
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	575.769,08								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	597.601,08								
FGTS Dep.	46.061,53								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	46.061,52								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	231,65								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	575.769,08								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	575.769,08								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.28.201			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 26/01/2021 17:51:41			
00.343.941/0001-28			Comp: 01/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 13061???			
						Seção: ????????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Demitidos				2.895,56					
Base FGTS 13º Demitidos				0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				2.895,56					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00					
Ativos		143	Demitidos		5	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			3
Férias		8	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		168	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1							

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo ( CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E 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 janeiro de 2021.

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 400,00	R\$ 400,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem	R\$ 700,00	R\$ 700,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
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	<b>R\$ 148,50</b>
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	<b>R\$ 20.486,25</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	<b>R\$ 3.150,00</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	<b>R\$ 31.234,08</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	<b>R\$ 29.779,16</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	<b>R\$ 3.800,00</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.200,00	<b>R\$ 13.200,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	<b>R\$ 290,00</b>
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.000,00	<b>R\$ 8.000,00</b>

### Serviços com Custos Variáveis

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

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



### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 2.367,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 40.080,76
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas	Por demanda	R\$ 49.335,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	RS 570,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 3.701,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ				janeiro-21		
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 agua 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\$ 3.062,70	Competência Dezembro de 2020.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	01/04/2016	01/04/2021	R\$ 1.575,00	-	
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Dezembro de 2020.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	-	
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00	-	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO 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\$ 10.628,70	Competência Dezembro 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	Competência Dezembro 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	Competência Dezembro de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 41.043,44	Periodo de 16 de Dezembro 2020 a



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

						15 de Janeiro 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Dezembro de 2020.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Dezembro de 2020.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.695,00	R\$ 6.870,00	Competência Dezembro 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\$ 47.806,06	Competência Dezembro 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	-	
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Dezembro de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	11/12/2017	10/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Dezembro de 2020.
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Dezembro de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	-	R\$ 2.289,66	Competência Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	08/07/2016	31/12/2020	R\$ 100,00		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Dezembro de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Dezembro de 2020.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Dezembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	06/07/2020	05/07/2021	demanda	-	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	-	
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Novembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Competência Dezembro de 2020.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Competência Dezembro de 2020.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	16/04/2018	17/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 1.983,32	Competência Dezembro 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	Competência Dezembro de



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

						2020.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/04/2016	03/01/2021	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Competência Dezembro 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	Competência Dezembro de 2020.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/10/2019	29/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Dezembro de 2020.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	-	
				<b>205.409,32</b>	<b>258.764,71</b>	

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

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

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





## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					jan/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Encargos	R\$ 72.850,40	1,33%	R\$ 970,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de guia de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 72.850,40	0,56%	R\$ 410,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre 13º salário dos funcionários da unidade do mês de Dezembro de 2020.
Água e Esgoto	R\$ 301,40	25,92%	R\$ 78,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, no mês de Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 323,08	100,00%	R\$ 323,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. DENILSON FRANCISCO GOMES (matrícula 00013686), referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.
Pessoal	R\$ 366,16	100,00%	R\$ 366,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 17% descontada do Sr. HERMES GABRIEL CAVALCANTE (matrícula 00019370), referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.
Pessoal	R\$ 363,79	100,00%	R\$ 363,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. ROBSON JOANA UMBELINO (matrícula 00019310), referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.
Pessoal	R\$ 6.849,35	14,11%	R\$ 966,23	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede junto ao (B.Itaú) - competência Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 10.693,72	3,68%	R\$ 393,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 230,00	100,00%	R\$ 230,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de cálculo de impugnação ao cálculos do processo trabalhista.
Pessoal	R\$ 438.815,76	1,59%	R\$ 6.984,57	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Dezembro de 2020. (B.Itaú) - Matriz
Pessoal	R\$ 1.283,23	100,00%	R\$ 1.283,23	Valor mensal dos contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Dezembro de 2020. (B.Brasil)
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 Dezembro/2020.
Serviço 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 Dezembro de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Serviço 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 Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 20.067,56	12,10%	R\$ 2.427,42	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 14.401,49	12,11%	R\$ 1.744,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna no mês de Dezembro de 2020.
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 Dezembro de 2020.
Benefícios	R\$ 59,40	100,00%	R\$ 59,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento de complemento de Vale alimentação colaborador Denilson Francisco Gomes.
Benefícios	R\$ 59,40	100,00%	R\$ 59,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento de complemento de Vale alimentação colaborador: Antonio Calos Frota.
Benefícios	R\$ 693,00	100,00%	R\$ 693,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale Refeição dos colaboradores da Sede, competência Janeiro de 2021.
Benefícios	R\$ 59,40	100,00%	R\$ 59,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento de complemento de Vale alimentação colaborador: Hermes Gabriel Cavalcanti.
Benefícios	R\$ 59,40	100,00%	R\$ 59,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento de complemento de Vale alimentação colaborador: Robson Joana Umbelino
Benefícios	R\$ 950,40	100,00%	R\$ 950,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Vale Alimentação dos colaboradores da Sede, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 37.637,17	2,83%	R\$ 1.064,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa a guia de INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 37.637,17	1,65%	R\$ 622,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa a guia de IRRF sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 14.000,00	3,68%	R\$ 515,18	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de assessoria jurídica, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 110.432,51	0,03%	R\$ 37,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha 13º salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 229.451,14	0,08%	R\$ 189,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 229.451,14	0,01%	R\$ 31,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha 13º salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 9.151,83	2,19%	R\$ 200,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 2.900,00	3,68%	R\$ 106,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato 109822, competência Dezembro de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Serviço de Terceiros	R\$ 20.635,28	3,68%	R\$ 759,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Dezembro de 2020.
Locação de Equipamentos	R\$ 6.076,00	3,68%	R\$ 223,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Dezembro de 2020.
Locação de Equipamentos	R\$ 990,00	3,68%	R\$ 36,43	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacrad, competência Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 1.500,00	3,68%	R\$ 55,17	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de ASOS e avaliações complementares conforme contrato 268/2020, competência Novembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 5.941,91	3,68%	R\$ 218,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Dezembro de 2020.
Material Limpeza	R\$ 3.308,67	3,68%	R\$ 121,76	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de material de limpeza, competência Janeiro de 2021.
Material Limpeza	R\$ 948,84	3,68%	R\$ 34,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de material de limpeza, competência Outubro de 2020.
Manutenção	R\$ 4.000,00	3,68%	R\$ 147,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/11/2020 a 15/12/2020.
Outras despesas	R\$ 11.746,71	3,60%	R\$ 422,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 11.200,00	3,45%	R\$ 386,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Janeiro de 2021.
Outras despesas	R\$ 19.028,01	0,28%	R\$ 52,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Uber, competência Novembro de 2020.
Outras despesas	R\$ 43,21	3,68%	R\$ 1,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de Uber, competência Novembro de 2020.
Internet	R\$ 530,41	3,68%	R\$ 19,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet, competência Dezembro de 2020.
Outras despesas	R\$ 13.942,76	3,68%	R\$ 513,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas internacionais, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 889,57	3,68%	R\$ 32,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IOF sobre despesas internacionais, competência Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	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 06/10.
Encargos	R\$ 862,71	3,68%	R\$ 31,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 6.000,00	3,68%	R\$ 220,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades, competência Dezembro de 2020.
Internet	R\$ 871,98	3,68%	R\$ 32,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Dezembro de 2020.
Outras despesas	R\$ 348,00	3,68%	R\$ 12,81	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Dezembro de 2020.
Telefone	R\$ 3.117,17	3,68%	R\$ 114,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Dezembro de 2020.
Telefone	R\$ 493,08	3,68%	R\$ 18,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PABX, competência Dezembro de 2020.
Internet	R\$ 6.138,02	3,68%	R\$ 225,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 168,00	3,68%	R\$ 6,18	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Energia Eletrica	R\$ 437,77	25,92%	R\$ 113,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Janeiro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 7.011,01	3,68%	R\$ 258,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.
Serviço de Terceiros	R\$ 800,00	3,68%	R\$ 29,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços juridicos ( Registro da Ata e Estatuto no RCPJ para atender as exigências estatutárias.)
Beneficios	R\$ 10.525,60	13,60%	R\$ 1.432,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa com Vale transporte dos colaboradores da Sede, para o mês de Fevereiro de 2021.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.486.926,30</b>	<b>2,66%</b>	<b>R\$ 39.622,32</b>	.	.

<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
<p><b>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</b></p> <p><b>A) Fórmula 01: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></b></p> <p><b>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>VSC</b></p> <p><b>C) Fórmula 03: <math>RC \cdot VDR = VCC</math></b></p>	<p><b>Onde:</b></p> <p><b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b></p> <p><b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b></p> <p><b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b></p> <p><b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b></p> <p><b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b></p>



## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenryfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/02/2021 - 11h13

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001710-6	953.408,30	953.408,30

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				984.374,12
11/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814808		-142,62	984.231,50
13/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814529		-8.758,06	975.473,44
22/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814759		-22.920,76	952.552,68
28/01/2021	RENDIMENTOS		579,50		953.132,18
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-130,38	953.001,80
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12	2893915			
<b>Total</b>			<b>579,50</b>	<b>-31.951,82</b>	<b>953.001,80</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	RENDIMENTOS		524,51		524,51
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-118,01	406,50
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	178130			
<b>Total</b>			<b>524,51</b>	<b>-118,01</b>	<b>406,50</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 11h10

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007576-0	1.038.083,17	1.038.083,17

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.443.453,69
04/01/2021	RENDIMENTOS	101159	169,40		1.443.623,09
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	167462		-38,11	1.443.584,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
05/01/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405	-1.157.735,86		2.601.320,84
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-17.247,44	2.584.073,40
06/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-496.997,22	2.087.076,18
07/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.735,44	2.085.340,74
08/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-42.547,23	2.042.793,51
11/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-68,00	2.042.725,51
12/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-175.338,29	1.867.387,22
13/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-156.949,90	1.710.437,32
14/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-29.760,00	1.680.677,32
15/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-6.788,42	1.673.888,90
18/01/2021	RENDIMENTOS	1601159	1.158,88		1.675.047,78
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1662683		-260,74	1.674.787,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-74.355,71	1.600.431,33
19/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-95.000,23	1.505.431,10
21/01/2021	RENDIMENTOS	2101159	344,68		1.505.775,78
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2125437		-77,55	1.505.698,23
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-5.119,28	1.500.578,95
22/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-24.736,02	1.475.842,93
25/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-269,05	1.475.573,88
27/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-40,49	1.475.533,39
<b>Total</b>			<b>1.159.408,82</b>	<b>-1.127.329,12</b>	<b>1.475.533,39</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.443,05	-1.443,05
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	169,55		-1.273,50
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178170		-38,14	-1.311,64
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>169,55</b>	<b>-1.481,19</b>	<b>-1.311,64</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 10h37

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007576-0	1.474.222,75	1.474.222,75

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				180,34
04/01/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021/OB014515 0000012902	14515	876.956,64		877.136,98
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021/OB014517 0000012902	14517	415.387,64		1.292.524,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	68		-18,31	1.292.506,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARBALHO PINTO E ADV	7261286		-3.850,00	1.288.656,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-72.850,40	1.215.805,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ANDRADE SIMOES	6315252		-15.400,00	1.200.405,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-78,13	1.200.327,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-30.000,00	1.170.327,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7261286		-11,05	1.170.316,73
05/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 81405	7576	17.247,44		1.187.564,17
	TRANSF. ENTRE CONTAS 81405	81405		-1.157.735,86	29.828,31
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 81405	81405		-9.225,28	20.603,03
	TARIFA PAGFOR C/C 81405	81405		-7,80	20.595,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR 81405	81405		-66,78	20.528,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIA DOS ANJOS	1612994		-323,08	20.205,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA	1616838		-366,16	19.839,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLY RODRIGUES DOS	1620740		-363,79	19.475,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1279324		-6.849,35	12.626,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9638460		-393,52	12.232,55
	PAGFOR TED STR SD DISP 81405	81405		-12.176,30	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1279324		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1612994		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1616838		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620740		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9638460		-11,05	1,00
06/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 81406	7576	496.997,22		496.998,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR 3394194	81406		-38,16	496.960,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3394194		-438.815,76	58.144,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3396512		-22.887,25	35.257,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3662675		-1.822,13	33.434,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-118,80	33.316,12
	PAGFOR TED STR SD DISP 81406	81406		-29.110,51	4.205,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289		-2.427,42	1.778,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438		-1.744,04	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3394194		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3396512		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3662675		-11,05	1,00
07/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 5262985	7576	1.735,44		1.736,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5262985		-1.453,74	282,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5405197		-259,60	23,10
	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: 01/02/2021 - 10h37

Folha 2/5

	TED INTERNET	5262985		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	5405197		-11,05	1,00
08/01/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	42.547,23		42.548,23
	TED D CC HBANK*	8230775		-11.288,27	31.259,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8238538		-30.292,90	967,06
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814031		-388,86	578,20
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8230775		-11,05	567,15
	TED INTERNET	8238538		-11,05	556,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-555,10	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
11/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	68,00		69,00
	TRANSF CP PARA CC PJ	814808	142,62		211,62
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1963875		-142,62	69,00
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	40121		-56,95	12,05
	TAR.MANUT.C/C				
	DOC/TED INTERNET	1963875		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	175.338,29		175.339,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA	69		-59,40	175.279,89
	VA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	70		-28,35	175.251,54
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	71		-59,40	175.192,14
	VA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	72		-693,00	174.499,14
	VR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	73		-59,40	174.439,74
	VR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	74		-59,40	174.380,34
	VA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	75		-950,40	173.429,94
	VA				
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81412		-143,10	173.286,84
	TED D CC HBANK*	4234788		-197,40	173.089,44
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-173.077,39	12,05
	DOC/TED INTERNET	4234788		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	156.949,90		156.950,90
	TRANSF CP PARA CC PJ	814529	8.758,06		165.708,96
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	76		-24,30	165.684,66
	VT				
	TED D CC HBANK*	6153012		-8.758,06	156.926,60
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-4.894,34	152.032,26
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-37.637,17	114.395,09
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-114.383,04	12,05
	INTERNET --DARF				
	DOC/TED INTERNET	6153012		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	29.760,00		29.761,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-2.832,86	26.928,14
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-5,85	26.922,29
	TAR SERV TED STR.PAGFOR	81414		-76,32	26.845,97
	TED D CC HBANK*	7824619		-141,83	26.704,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7862513		-515,18	26.188,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8089691		-179,34	26.009,62
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8157605		-455,39	25.554,23
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-16.357,20	9.197,03
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-9.151,83	45,20
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	7824619		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7862513		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8089691		-11,05	12,05
	TED INTERNET				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 10h37

Folha 3/5

	DOC/TED INTERNET	8157605		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	6.788,42		6.789,42
	TARIFA BANCARIA	100011		-24,20	6.765,22
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TED D CC HBANK*	9456752		-166,00	6.599,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9542689		-106,72	6.492,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9624819		-759,35	5.733,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9651894		-223,59	5.509,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9679422		-36,43	5.473,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9735106		-55,17	5.417,96
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814184		-167,05	5.250,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814895		-5.183,61	67,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9456752		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9542689		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9624819		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9651894		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9679422		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9735106		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
18/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	74.355,71		74.356,71
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-2.335,60	72.021,11
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-5,85	72.015,26
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-162,18	71.853,08
	TED D CC HBANK*	3255066		-218,66	71.634,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3276740		-121,76	71.512,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3330605		-34,90	71.477,76
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3351081		-147,20	71.330,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3367541		-422,33	70.908,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3390946		-386,80	70.521,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3416740		-52,78	70.468,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3426335		-566,92	69.901,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3492681		-407,06	69.494,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3779479		-31,75	69.462,92
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.394,75	68.068,17
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.652,77	61.415,40
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-61.303,90	111,50
	DOC/TED INTERNET	3255066		-11,05	100,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3276740		-11,05	89,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3330605		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3351081		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3367541		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3390946		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3416740		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3426335		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3492681		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3779479		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	95.000,23		95.001,23



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 10h37

Folha 4/5

	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-1.983,32	93.017,91
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	93.014,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-38,16	92.975,85
	TED D CC HBANK*	4905260		-220,79	92.755,06
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4923449		-32,09	92.722,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4946552		-12,81	92.710,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5000334		-9.268,87	83.441,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5002757		-28.450,03	54.991,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5034229		-114,71	54.876,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5053858		-18,14	54.858,41
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5076840		-225,87	54.632,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5147722		-6,18	54.626,36
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-52.067,06	2.559,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	814622		-113,49	2.445,81
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814783		-676,05	1.769,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814951		-1.669,31	100,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4905260		-11,05	89,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4923449		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4946552		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5000334		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5002757		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5034229		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5053858		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5076840		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5147722		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
21/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	5.119,28		5.120,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA	77		-4.984,20	136,08
	VT				
	CONTA DE TELEFONE	5963950		-135,08	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
22/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	24.736,02		24.737,02
	TRANSF CP PARA CC PJ	814759	22.920,76		47.657,78
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	47.638,70
	TED D CC HBANK*	1251650		-22.920,76	24.717,94
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9984970		-26,30	24.691,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9990418		-36,71	24.654,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9998108		-140,13	24.514,80
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-24.469,60	45,20
	DOC/TED INTERNET	1251650		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9984970		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9990418		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9998108		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
25/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	269,05		270,05
	TED D CC HBANK*	2840516		-258,00	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2840516		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
27/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	40,49		41,49
	TED D CC HBANK*	5875806		-29,44	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5875806		-11,05	1,00
	TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/02/2021 - 10h37

Folha 5/5

<b>Total</b>	<b>2.451.118,44</b>	<b>-2.451.297,78</b>	<b>1,00</b>
--------------	---------------------	----------------------	-------------

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
29/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.443,05		1.444,05
	TED D CC HBANK*	9358499		-1.432,00	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9358499		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>1.443,05</b>	<b>-1.443,05</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.



## 9 Certidões



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

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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


{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020  
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>



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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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



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

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/01/2021 16:48</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/07/2021.  
Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



25/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021012500375393329556

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

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





# 10 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:20:37

Pág.- 1

Per.: 1 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	18.999.217,84	3.690.504,21	3.668.498,46-	19.021.223,59
11	ATIVO CIRCULANTE	18.999.217,84	3.690.504,21	3.668.498,46-	19.021.223,59
1101	DISPONÍVEL	2.428.008,15	3.621.741,93	3.622.658,94-	2.427.093,14
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180,34	2.461.753,61	2.461.932,95-	1,00
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	180,34	2.461.753,61	2.461.932,95-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.427.827,81	1.159.988,32	1.160.723,99-	2.427.092,14
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	984.374,12	579,50	31.951,82-	953.001,80
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	1.443.453,69	1.159.408,82	1.128.772,17-	1.474.090,34
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	46.077,13	68.762,28	45.841,52-	68.997,89
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	46.045,63	68.762,28	45.841,52-	68.966,39
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	14.531,97			14.531,97
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	252.982,51			252.982,51
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	221.468,85-	68.762,28	45.841,52-	198.548,09-
2	PASSIVO	19.248.423,07-	2.642.012,77	1.968.278,80-	18.574.689,10-
21	CIRCULANTE	19.247.648,04-	2.063.273,44	1.389.769,47-	18.574.144,07-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	96.250,00-	92.100,40	72.850,40-	77.000,00-
210201	CONTAS A PAGAR	96.250,00-	92.100,40	72.850,40-	77.000,00-
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	96.250,00-	92.100,40	72.850,40-	77.000,00-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	373.885,96	1.358.195,74	633.425,98-	1.098.655,72
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	373.885,96	1.358.195,74	633.425,98-	1.098.655,72
13061820.210301.001	Salários a Pagar	21.523,72	926.681,89	461.703,01-	486.502,60
13061820.210301.002	INSS a recolher	104.359,84	75.558,00	37.779,00-	66.580,84
13061820.210301.003	FGTS a recolher	231.135,92	73.761,18	455,39-	304.441,71
13061820.210301.005	IRRF a recolher	22.647,74	228.766,08	114.383,04-	137.030,78
13061820.210301.007	PIS s/ folha a recolher	28.285,80	18.303,66	9.151,83-	37.437,63
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	91.030,65	17.801,36	8.900,68-	99.931,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:20:37  
Pág.- 2  
Per.: 1 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	483,09-	2.106,06	1.053,03-	569,94
13061820.210301.010	13º Salário a Pagar	378,75			378,75
13061820.210301.015	Vale transporte	69.703,06	6.487,16		76.190,22
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	19.037,45	1.881,00		20.918,45
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.014,20-	6.849,35		1.835,15
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	231.320,35	612.977,30	683.493,09-	160.804,56
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	231.320,35	612.977,30	683.493,09-	160.804,56
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	77.292,31-	431.516,02	588.833,56-	234.609,85-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	244.606,17	158.600,14	79.300,07-	323.906,24
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.883,41-	1.702,04	1.552,15-	1.733,52-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.217,37			9.217,37
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.345,36-	4.598,85	4.671,78-	2.418,29-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	65.438,16	9.788,68	4.894,34-	70.332,50
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.420,27-	6.652,77	4.122,39-	3.889,89-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		118,80	118,80-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.961.536,85-			18.961.536,85-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCO	18.961.536,85-			18.961.536,85-
13061820.210801.002	Contratos	16.525.132,56-			16.525.132,56-
13061820.210801.010	Subvenção a Realizar	2.436.404,29-			2.436.404,29-
2109	PROVISÕES	795.067,50-			795.067,50-
210901	PROVISÕES	795.067,50-			795.067,50-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	5.888,07			5.888,07
13061820.210901.002	Provisão de Férias	258.911,54			258.911,54
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	121.958,22-			121.958,22-
13061820.210901.020	Provisão PIS	15.115,08-			15.115,08-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	404.970,73-			404.970,73-
23	TRANSFERENCIA	775,03-	578.739,33	578.509,33-	545,03-
2301	TRANSFERENCIA	775,03-	578.739,33	578.509,33-	545,03-
230101	TRANSFERENCIA	775,03-	578.739,33	578.509,33-	545,03-
13061820.230101.001	Conta Transitória	775,03-	578.739,33	578.509,33-	545,03-
3	RECEITAS			1.292.344,28-	1.292.344,28-
31	RECEITAS			1.292.344,28-	1.292.344,28-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:20:37  
Pág.- 3  
Per.: 1 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
3101	RECEITAS			1.292.344,28-	1.292.344,28-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.292.344,28-	1.292.344,28-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde			1.292.344,28-	1.292.344,28-
4	CUSTOS	539.697,82	6.795,06-		532.902,76
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	537.946,01	4.520,50-		533.425,51
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	537.946,01	4.520,50-		533.425,51
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	258.557,40	1.575,00-		256.982,40
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	16.938,04			16.938,04
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	41.043,44			41.043,44
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	400,00			400,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	52.795,21			52.795,21
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	3.558,32		1.575,00-	1.983,32
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.161,00			3.161,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	6.870,00			6.870,00
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	20.486,25			20.486,25
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	1.197,50			1.197,50
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	290,00			290,00
13061820.410104.024	PJ - Portaria	31.234,08			31.234,08
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	5.000,00			5.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.170,16			35.170,16
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	1.600,00			1.600,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	8.095,00			8.095,00
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	3.062,70			3.062,70
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.577,00			2.577,00
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70			10.628,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	241.362,03	2.522,00-		238.840,03
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	112.885,69	1.122,00-		111.763,69
13061820.410105.002	Medicamentos	120.583,89	1.400,00-		119.183,89
13061820.410105.004	Material Odontologico	12,80			12,80
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.672,35			2.672,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410

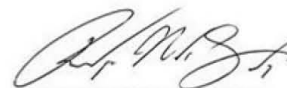
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:20:37  
Pág.- 4  
Per.: 1 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.410105.007	Material de Escritório		711,30		711,30
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		3.558,00		3.558,00
13061820.410105.010	Equip. de Informática		938,00		938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		9.007,00		9.007,00
13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos		9.007,00		9.007,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		2.612,30	423,50-	2.188,80
13061820.410108.002	Telefone		1.740,32	423,50-	1.316,82
13061820.410108.003	Internet		871,98		871,98
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		16.548,78		16.548,78
13061820.410109.001	Aluguéis		388,86		388,86
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos		15.875,00		15.875,00
13061820.410109.003	Água e Esgoto		171,43		171,43
13061820.410109.004	Energia elétrica		113,49		113,49
410110	INSUMOS GERAIS		9.858,50		9.858,50
13061820.410110.008	Locações de Equipamento		9.858,50		9.858,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS		1.751,81	2.274,56-	522,75-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		1.751,81	2.274,56-	522,75-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		1.751,81	22,10-	1.729,71
13061820.432001.004	Despesas bancárias		1.245,03	22,10-	1.222,93
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras		506,78		506,78
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			2.252,46-	2.252,46-
13061820.432002.002	Receitas de operações			2.252,46-	2.252,46-

Tot.

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

DATA CONTÁBIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	LOTE	DATA_LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0					SALDOS DE ABERTURA		180,94	0,00	0,00	180,94
04/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	351596	29/01/2021			RIOPAR PARTICIPACOES SA			0,00	-18,91	162,03
04/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349262	05/01/2021			DepA's Banc.			129284,28	0,00	129290,31
04/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349932	12/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP CEEAD	0,00	0,00	0,00	129290,31
04/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349992	12/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP CONTRATIME	0,00	-8003,00	0,00	126287,31
04/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349592	12/01/2021			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	126276,26
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348691	29/12/2020			ACCORDO JUDICIAL		0,00	-15400,00	0,00	124736,26
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348691	29/12/2020			ACCORDO JUDICIAL		0,00	-850,00	0,00	124886,26
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348691	29/12/2020			FOTYS - FCO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-72852,40	0,00	117603,86
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348639	28/12/2020			AL PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-345,00	0,00	116997,87
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348639	28/12/2020			BD OISTIN DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-961,52	0,00	116010,41
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348639	28/12/2020			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-5091,00	0,00	116991,41
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348639	28/12/2020			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-4691,84	0,00	115922,27
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348639	28/12/2020			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-115,84	0,00	1159110,43
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348639	28/12/2020			MELEVENSOHN COMERCIO E REPR D		0,00	-740,00	0,00	1158370,43
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348639	28/12/2020			BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS		0,00	-515,00	0,00	1157855,43
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348639	28/12/2020			LEB RIO COMERCIO CENTRAL LT		0,00	-432,00	0,00	1157423,43
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348639	28/12/2020			TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE		0,00	-426,28	0,00	1153141,15
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349024	04/01/2021			CONTECH PLANIUMS ELETRONICAS		0,00	-230,00	0,00	1152911,15
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349024	04/01/2021			OF CANARA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-3996,00	0,00	1148915,15
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349949	12/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	-694,95	0,00	1142965,80
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349949	12/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-993,52	0,00	1141672,28
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349949	12/01/2021			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	0,00	1141617,03
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349949	12/01/2021			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-7,00	0,00	1141610,03
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349949	12/01/2021			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-46,78	0,00	1141563,25
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349949	12/01/2021			DepA's Banc.	TRANSF POUPLANÁITA	17247,44	0,00	0,00	1158789,89
05/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349949	12/01/2021			DepA's Banc.	TRANSF POUPLANÁITA	0,00	-115775,86	0,00	1054,03
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348752	29/12/2020			PENSAO ALIMENTAÇÃO		0,00	-323,08	0,00	730,95
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348752	29/12/2020			PENSAO ALIMENTAÇÃO		0,00	-365,16	0,00	365,79
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	348752	29/12/2020			PENSAO ALIMENTAÇÃO		0,00	-969,79	0,00	0,00
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349211	05/01/2021			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-118,80	0,00	-117,80
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349159	05/01/2021			DO I SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE AP		0,00	-10820,70	0,00	-10746,90
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349159	05/01/2021			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ACUM		0,00	-427,57	0,00	-1924,07
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349959	06/01/2021			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-6016,74	0,00	-21040,81
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349959	06/01/2021			TERATECNOLOGIA E SEGURANÇ		0,00	-4187,50	0,00	-29228,31
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349959	12/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIOS	0,00	-488815,76	0,00	-466244,07
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349959	12/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIOS	0,00	-22887,25	0,00	-42091,32
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349959	12/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG RUBEM CESAR	0,00	-1822,19	0,00	-492753,45
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349959	12/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG BAMBUI	0,00	-2427,42	0,00	-495180,87
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349959	12/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP ELEICIONARIO	0,00	-1744,04	0,00	-496924,91
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349959	12/01/2021			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	0,00	-496958,06
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349959	12/01/2021			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-38,16	0,00	-496996,22
06/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349959	12/01/2021			DepA's Banc.	TRANSF POUPLANÁITA	496997,22	0,00	0,00	0,00
07/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349959	12/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP VALDONAIRO CURIOUES	0,00	-1453,74	0,00	-1453,74
07/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349959	12/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP TARIFFAS CULTUBRO	0,00	-259,60	0,00	-1712,34
07/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349959	12/01/2021			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	0,00	-1734,44
07/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349959	12/01/2021			DepA's Banc.	TRANSF POUPLANÁITA	1795,44	0,00	0,00	0,00
08/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349596	06/01/2021			TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-558,10	0,00	-558,10
08/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	350005	12/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP CAROPRESE	0,00	-388,86	0,00	-942,96
08/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	350005	12/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0,00	-11288,27	0,00	-12231,23
08/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	350005	12/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-30292,90	0,00	-42524,13
08/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	350005	12/01/2021			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	0,00	-42546,23
08/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	350005	12/01/2021			DepA's Banc.	TRANSF POUPLANÁITA	42947,29	0,00	0,00	0,00
11/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	351344	26/01/2021			DepA's Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	0,00	-142,62	0,00	-141,62
11/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	351344	26/01/2021			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-96,75	0,00	-138,37
11/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	351344	26/01/2021			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	-205,62
11/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	351344	26/01/2021			DepA's Banc.	TRANSF POUPLANÁITA	68,00	0,00	0,00	-141,62
11/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	351344	26/01/2021			TRANSF		142,62	0,00	0,00	0,00
12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349802	11/01/2021			RIOPAR PARTICIPACOES SA		0,00	-26,35	0,00	-27,35
12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349825	11/01/2021			SOEEXO PASE DO BRASIL SERV E C		0,00	-59,40	0,00	-86,75
12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349942	12/01/2021			SOEEXO PASE DO BRASIL SERV E C		0,00	-590,40	0,00	-1037,15
12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349942	12/01/2021			SOEEXO PASE DO BRASIL SERV E C		0,00	-59,40	0,00	-1106,55
12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349942	12/01/2021			SOEEXO PASE DO BRASIL SERV E C		0,00	-59,40	0,00	-1165,95
12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349942	12/01/2021			SOEEXO PASE DO BRASIL SERV E C		0,00	-59,40	0,00	-1225,35
12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349164	05/01/2021			TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	-8603,00	0,00	-5708,35
12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Eradacao 75 75-0	349599	06/01/2021			UNIBAR COMERCIO DE ELETR ELETR		0,00	-3007,00	0,00	-14715,35
12/01/2021	02091966												





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	349832	11/01/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	-160387,24
12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	349832	11/01/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-146,50	-160595,74
12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	349832	11/01/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT	0,00	-14450,00	-174965,74
12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351344	26/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-197,40	-175163,14
12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351344	26/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-143,10	-175296,24
12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351344	26/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-11,05	-175337,29
12/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351344	26/01/2021	Dep.ª's. Banc.	175336,29	0,00	1,00
13/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	348813	30/12/2020	INSS A RECOLHER	0,00	-37637,17	-37636,17
13/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	348813	30/12/2020	INSS TERCEIROS	0,00	-4894,34	-42530,51
13/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	349100	04/01/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	0,00	-114383,04	-156913,55
13/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	349865	12/01/2021	PETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-24,30	-156937,85
13/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-8758,06	-165696,91
13/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-11,05	-165706,96
13/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	156949,90	0,00	-8757,06
13/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351584	29/01/2021	TRANSF	8758,06	0,00	1,00
13/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351584	29/01/2021	TRANSF	8758,06	0,00	8758,06
13/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351796	01/02/2021	TRANSF	0,00	-8758,06	1,00
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	348813	30/12/2020	PIS A RECOLHER	0,00	-9151,83	-9150,83
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350038	13/01/2021	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	0,00	-8062,70	-11213,53
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350038	13/01/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPTAL	0,00	-1180,00	-13393,53
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350038	13/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-2043,00	-15436,53
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350038	13/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-941,80	-16378,33
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350038	13/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-4719,30	-21097,63
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350038	13/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	0,00	-62,90	-21160,53
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350038	13/01/2021	LDB RIO COMERCIO GIENTRICALT	0,00	-89,00	-21249,53
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350038	13/01/2021	LDB RIO COMERCIO GIENTRICALT	0,00	-454,20	-21703,73
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350060	13/01/2021	INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	0,00	-3150,00	-24853,73
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350074	13/01/2021	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-2289,66	-27143,39
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350083	13/01/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1197,50	-28340,89
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-141,83	-28482,72
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-411,96	-28894,68
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-179,34	-29074,02
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-485,39	-29529,41
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-5,85	-29535,26
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-76,32	-29611,58
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-44,20	-29655,78
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	29760,00	0,00	104,22
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351584	29/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-515,18	-41036
14/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351589	29/01/2021	Dep.ª's. Banc.	411,96	0,00	1,00
15/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-166,00	-165,00
15/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-106,72	-271,72
15/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-759,35	-1031,07
15/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-223,59	-1254,66
15/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-36,43	-1291,09
15/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-95,17	-1346,26
15/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-167,05	-1513,31
15/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-5183,61	-4636,92
15/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-66,30	-4763,22
15/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-24,20	-4787,42
15/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351508	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	6798,42	0,00	1,00
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-13061,40	-13060,40
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1284,62	-14345,02
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-578,00	-14923,02
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-5921,50	-20244,52
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-11590,00	-21394,52
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-13862,36	-35276,88
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-9962,74	-45239,62
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-910,50	-46150,12
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-2945,40	-49095,52
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-2924,08	-51419,60
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-5256,60	-5256,60
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-4843,10	-5740,70
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-1425,00	-5886,70
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0,00	-938,00	-5961,70
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-375,20	-60176,90
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	BRASIDENT COM.ª's.ROO DE ARTIGOS	0,00	-540,00	-60716,90
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350220	14/01/2021	LDB RIO COMERCIO GIENTRICALT	0,00	-1646,60	-62363,50
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350249	14/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	0,00	-568,00	-62931,50
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350349	15/01/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-145,00	-63080,50
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350376	15/01/2021	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0,00	-558,00	-63638,50
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351534	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-218,66	-63857,16
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351534	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-121,76	-63978,92
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351534	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-34,90	-64013,82
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351534	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-147,20	-64161,02
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351534	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-422,39	-64583,41
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351534	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-386,30	-64970,15
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351534	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-52,78	-65022,93
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351534	28/01/2021	Dep.ª's. Banc.	0,00	-566,92	-65589,85





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351534	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-407,06	-65996,91
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351534	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-31,75	-66028,66
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351534	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-5,88	-66034,54
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351534	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-162,18	-66196,72
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351534	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-110,00	-66306,72
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351534	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	74855,71	0,00	8048,99
18/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351604	29/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-0,47	8048,52
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350194	14/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-6652,77	1395,75
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350392	15/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-1394,75	1,00
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350622	18/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		0,00	-466,66	-465,66
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350622	18/01/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-700,00	-1165,66
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350622	18/01/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3161,00	-4326,66
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350622	18/01/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-400,00	-4726,66
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350622	18/01/2021	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES		0,00	-47806,06	-52532,72
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350683	19/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		0,00	-1516,66	-54049,38
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-220,79	-54270,17
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-32,09	-54302,26
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-12,81	-54315,07
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-5268,87	-59583,94
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-28450,03	-92033,97
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-114,71	-92148,68
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-18,14	-92166,82
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-225,87	-92392,69
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-6,18	-92398,87
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-113,49	-92512,36
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-676,05	-93188,41
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-1669,31	-94857,72
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	95000,23	0,00	142,51
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	138,61
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-38,16	100,45
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-99,45	1,00
19/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350708	19/01/2021	VIVO SA		0,00	-135,08	-134,08
21/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	5119,28	0,00	4985,20
22/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350506	18/01/2021	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		0,00	-4984,20	1,00
22/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350923	21/01/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-19719,60	-19719,60
22/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	350926	21/01/2021	QUALITA CONFECÇÕES & LDTA		0,00	-4750,00	-24468,60
22/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-22920,76	-47389,36
22/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-26,30	-47415,66
22/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-36,71	-47452,37
22/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-140,13	-47592,50
22/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	-47611,58
22/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	-47655,78
22/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	24736,02	0,00	-22919,76
22/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TRANSF	22920,76	0,00	1,00
22/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351567	29/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-258,00	-257,00
22/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351567	29/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-268,05
22/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351567	29/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	265,05	0,00	1,00
27/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351567	29/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-29,44	-26,44
27/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351567	29/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-50,54
27/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351567	29/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	40,49	0,00	-10,05
27/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351801	01/02/2021	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-21,10
27/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351796	01/02/2021	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	22,10	0,00	1,00
29/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351768	01/02/2021	Dep.ªs. Banc.	RECURSOS DE PESSOAL	0,00	-1432,00	-1431,00
29/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351768	01/02/2021	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-1442,05
29/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0	351768	01/02/2021	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	1443,05	0,00	1,00
31/01/2021	02091966	13061820.110102.207	Bradesco	7576-0			SALDOS DE ENCERRAMENTO		180,34	2461753,61	-2461932,95
01/01/2021	02092066	13061820.110103.271	Bradesco	1001710-6 Pouapanáta	351944	26/01/2021	SALDOS DE ABERTURA		984374,12	0,00	0,00
11/01/2021	02092066	13061820.110103.271	Bradesco	1001710-6 Pouapanáta	351944	26/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TRANSF	0,00	-142,62	984231,50
19/01/2021	02092066	13061820.110103.271	Bradesco	1001710-6 Pouapanáta	351584	29/01/2021	Dep.ªs. Banc.	TRANSF	0,00	-8758,06	975473,44
22/01/2021	02092066	13061820.110103.271	Bradesco	1001710-6 Pouapanáta	351546	28/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RENDIMENTOS	0,00	-2250,76	952922,68
23/01/2021	02092066	13061820.110103.271	Bradesco	1001710-6 Pouapanáta	351805	01/02/2021	Dep.ªs. Banc.	RENDIMENTOS	579,50	0,00	953302,18
28/01/2021	02092066	13061820.110103.271	Bradesco	1001710-6 Pouapanáta	351805	01/02/2021	Dep.ªs. Banc.	IR	0,00	-130,38	953001,80
31/01/2021	02092066	13061820.110103.271	Bradesco	1001710-6 Pouapanáta			SALDOS DE ENCERRAMENTO		984374,12	579,50	-31951,82
01/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Pouapanáta	351584	29/01/2021	SALDOS DE ABERTURA		1443453,69	0,00	0,00
04/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Pouapanáta	351584	29/01/2021	Dep.ªs. Banc.	RENDIMENTOS	169,40	0,00	1443623,09
04/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Pouapanáta	351584	29/01/2021	Dep.ªs. Banc.	IR	0,00	-38,11	1443584,98
05/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Pouapanáta	349949	12/01/2021	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-17247,44	1426337,54
05/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Pouapanáta	349949	12/01/2021	TRANSF POUAPANÁTA		1157735,86	0,00	2584073,40
06/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Pouapanáta	349990	12/01/2021	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-49697,22	2087076,18
07/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Pouapanáta	349990	12/01/2021	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-1735,44	2085340,74
08/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Pouapanáta	350005	12/01/2021	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-62547,23	2042793,51
11/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Pouapanáta	351944	26/01/2021	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-68,00	2042725,51
12/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Pouapanáta	351944	26/01/2021	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-17938,29	1867387,22
13/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Pouapanáta	351508	28/01/2021	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-186949,80	1715437,42
14/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Pouapanáta	351508	28/01/2021	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-29760,00	1686777,42
15/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Pouapanáta	351508	28/01/2021	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-6768,42	1679809,00



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

18/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Poupança	351584	28/01/2021		TRANSF POUpanÇA		0,00	-74955,71	1599539,19	
18/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Poupança	351584	29/01/2021		Dep.R's. Banc.	RENDIMENTOS	1158,88	0,00	1600692,07	
18/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Poupança	351584	29/01/2021		Dep.R's. Banc.	IR	0,00	-260,74	1600431,33	
19/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Poupança	351546	26/01/2021		TRANSF POUpanÇA		0,00	-95000,29	1505431,10	
21/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Poupança	351584	29/01/2021		Dep.R's. Banc.	RENDIMENTOS	844,68	0,00	1505776,78	
21/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Poupança	351584	29/01/2021		Dep.R's. Banc.	IR	0,00	-77,55	1505699,23	
21/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Poupança	351546	28/01/2021		TRANSF POUpanÇA		0,00	-5119,28	1500579,95	
22/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Poupança	351546	28/01/2021		TRANSF POUpanÇA		0,00	-24736,02	1475842,93	
25/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Poupança	351567	29/01/2021		TRANSF POUpanÇA		0,00	-269,05	1475573,88	
27/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Poupança	351567	29/01/2021		TRANSF POUpanÇA		0,00	-40,49	1475533,39	
29/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Poupança	351768	01/02/2021		TRANSF POUpanÇA		0,00	-1443,05	1474090,34	
31/01/2021	02103979	13061820.110103.275	Bradesco	7576-0 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1443453,69	1159408,82	-112672,17	1474090,34
01/01/2021	02073236	13061820.110201.003		Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	02073236	13061820.110201.003		Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	02073247	13061820.110201.014		Subvenções a Receber				SALDOS DE ABERTURA		16525192,56	0,00	0,00	16525192,56
31/01/2021	02073247	13061820.110201.014		Subvenções a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	16525192,56
01/01/2021	02073263	13061820.110304.001		Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA		31,50	0,00	0,00	31,50
31/01/2021	02073263	13061820.110304.001		Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	31,50
01/01/2021	02073272	13061820.110306.003		Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA		14531,97	0,00	0,00	14531,97
31/01/2021	02073272	13061820.110306.003		Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	14531,97
01/01/2021	02073273	13061820.110306.004		Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA		252982,51	0,00	0,00	252982,51
31/01/2021	02073273	13061820.110306.004		Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	252982,51
01/01/2021	02073274	13061820.110306.005		Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA		-221468,85	0,00	0,00	-221468,85
22/01/2021	02073274	13061820.110306.005		Antecipações de Férias	351486	28/01/2021		Contrap. por Doc. PN 5533		22920,76	0,00	-198548,09	
22/01/2021	02073274	13061820.110306.005		Antecipações de Férias	350784	19/01/2021	FERIAS 22/01 ITAU	22/01/2021	FERIAS A PAGAR	22920,76	0,00	-179627,33	
22/01/2021	02073274	13061820.110306.005		Antecipações de Férias	350784	19/01/2021	FERIAS 22/01 ITAU	22/01/2021	FERIAS A PAGAR	0,00	-22920,76	-198548,09	
22/01/2021	02073274	13061820.110306.005		Antecipações de Férias	351487	26/01/2021	FERIAS 22.01 IRAIA	22/01/2021	Contrap. por Doc. PS 21001500	0,00	-22920,76	-221468,85	
22/01/2021	02073274	13061820.110306.005		Antecipações de Férias	351487	26/01/2021	FERIAS 22.01 IRAIA	22/01/2021	FERIAS A PAGAR	22920,76	0,00	-198548,09	
31/01/2021	02073274	13061820.110306.005		Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		68762,28	-45941,52	-198548,09	
01/01/2021	02073283	13061820.110501.001		Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
31/01/2021	02073283	13061820.110501.001		Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/01/2021	02073284	13061820.110501.002		Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
31/01/2021	02073284	13061820.110501.002		Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/01/2021	02073288	13061820.110501.006		Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
31/01/2021	02073288	13061820.110501.006		Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/01/2021	02073291	13061820.110501.009		Mobiliario e equip.hospitalare				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
31/01/2021	02073291	13061820.110501.009		Mobiliario e equip.hospitalare				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/01/2021	02073383	13061820.210201.001		Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA		-96250,00	0,00	0,00	-96250,00
05/01/2021	02073383	13061820.210201.001		Fornecedores no Brasil	348691	29/12/2020		Contrap. por Doc. PN 1115		15400,00	0,00	-80850,00	
05/01/2021	02073383	13061820.210201.001		Fornecedores no Brasil	348691	29/12/2020		Contrap. por Doc. PN 1116		3850,00	0,00	-77000,00	
05/01/2021	02073383	13061820.210201.001		Fornecedores no Brasil	348618	30/12/2020		Contrap. por Doc. PN 1129		72850,40	0,00	-4149,60	
05/01/2021	02073383	13061820.210201.001		Fornecedores no Brasil	348819	30/12/2020	FGTS FLH 12/2020 IRAIA	Contrap. por Doc. PS 21000114		0,00	-72850,40	-77000,00	
31/01/2021	02073383	13061820.210201.001		Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO		92100,40	-72850,40	-77000,00	
01/01/2021	02073384	13061820.210201.002		Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
31/01/2021	02073384	13061820.210201.002		Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/01/2021	02073385	13061820.210201.003		Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
31/01/2021	02073385	13061820.210201.003		Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/01/2021	02073399	13061820.210301.001		Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		21523,72	0,00	0,00	21523,72
04/01/2021	02073399	13061820.210301.001		Salários a Pagar	348732	29/12/2020		Contrap. por Doc. PN 5457		22887,25	0,00	44410,97	
04/01/2021	02073399	13061820.210301.001		Salários a Pagar	348732	29/12/2020		Contrap. por Doc. PN 12131		438815,76	0,00	483226,73	
04/01/2021	02073399	13061820.210301.001		Salários a Pagar	348731	29/12/2020	FLH 12/2020 IRAIA BB	Contrap. por Doc. PS 21000026		0,00	-22887,25	460339,48	
04/01/2021	02073399	13061820.210301.001		Salários a Pagar	348731	29/12/2020	FLH 12/2020 IRAIA BB	04/01/2021	SALARIOS A PAGAR	22887,25	0,00	483226,73	
04/01/2021	02073399	13061820.210301.001		Salários a Pagar	348731	29/12/2020	FLH 12/2020 IRAIA ITAU	Contrap. por Doc. PS 21000027		0,00	-438815,76	44410,97	
04/01/2021	02073399	13061820.210301.001		Salários a Pagar	348731	29/12/2020	FLH 12/2020 IRAIA ITAU	04/01/2021	SALARIOS A PAGAR	438815,76	0,00	483226,73	
04/01/2021	02073399	13061820.210301.001		Salários a Pagar	348731	29/12/2020	RUBEM CESAR 12/2020	04/01/2021	SALARIOS A PAGAR	1822,13	0,00	485048,86	
04/01/2021	02073399	13061820.210301.001		Salários a Pagar	348803	30/12/2020	VALDOMIRO CONCEICAO 12/20	04/01/2021	SALARIOS A PAGAR	1453,74	0,00	486502,60	
31/01/2021	02073399	13061820.210301.001		Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		926681,89	-461703,01	486502,60	
01/01/2021	02073400	13061820.210301.002		INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-104959,84	0,00	0,00	-104959,84
05/01/2021	02073400	13061820.210301.002		INSS a recolher	349191	05/01/2021	INSS FLH 12/2020 MATRIZ	05/01/2021	INSS A RECOLHER	141,83	0,00	-104218,01	
13/01/2021	02073400	13061820.210301.002		INSS a recolher	348813	30/12/2020		Contrap. por Doc. PN 1121		37637,17	0,00	-66580,84	
13/01/2021	02073400	13061820.210301.002		INSS a recolher	348811	30/12/2020	INSS FLH 12/2020 IRAIA	Contrap. por Doc. PS 21000092		0,00	-37637,17	-104218,01	
13/01/2021	02073400	13061820.210301.002		INSS a recolher	348811	30/12/2020	INSS FLH 12/2020 IRAIA	13/01/2021	INSS A RECOLHER	37637,17	0,00	-66580,84	
13/01/2021	02073400	13061820.210301.002		INSS a recolher	348811	30/12/2020	INSS FLH 12/2020 MTZ	13/01/2021	INSS A RECOLHER	141,83	0,00	-66439,01	



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

13/01/2021	02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher	348811	30/12/2020	INSS FLH 12/2020 MTZ	13/01/2021	INSS A RECOLHER		INSS FLH 12/2020 MTZ	0,00	-141,83	-66580,84	
31/01/2021	02073400	13061820.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-104593,84	73558,00	-37773,00	-66580,84
01/01/2021	02073401	13061820.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA			231135,92	0,00	0,00	231135,92
05/01/2021	02073401	13061820.210301.003	FGTS a recolher	348819	30/12/2020	FGTS FLH 12/2020 IRAIA	05/01/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		FGTS FLH 12/2020	72850,40	0,00	0,00	809896,32
05/01/2021	02073401	13061820.210301.003	FGTS a recolher	349178	05/01/2021	FGTS FLH 12/2020 MATRIZ	05/01/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		FGTS FLH 12/2020 MATRIZ	455,39	0,00	0,00	304441,10
07/01/2021	02073401	13061820.210301.003	FGTS a recolher	348819	30/12/2020	FGTS FLH 12/2020 MTZ	07/01/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		FGTS FLH 12/2020	455,39	0,00	0,00	304897,10
07/01/2021	02073401	13061820.210301.003	FGTS a recolher	348819	30/12/2020	FGTS FLH 12/2020 MTZ	07/01/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		FGTS FLH 12/2020	0,00	-455,39	0,00	304441,10
31/01/2021	02073401	13061820.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			231135,92	73761,18	-455,39	304441,71
01/01/2021	02073403	13061820.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA			22647,74	0,00	0,00	22647,74
13/01/2021	02073403	13061820.210301.005	IRRF a recolher	349100	04/01/2021			Contrap. por Doc. PN 1126			114383,04	0,00	0,00	137030,78
13/01/2021	02073403	13061820.210301.005	IRRF a recolher	349081	04/01/2021	IRRF FLH 12/2020 IRAIA	13/01/2021	Contrap. por Doc. PS 21000173			0,00	-114383,04	0,00	22647,74
13/01/2021	02073403	13061820.210301.005	IRRF a recolher	349081	04/01/2021	IRRF FLH 12/2020 IRAIA	13/01/2021	IRRF A PAGAR FOLHA		IRRF FLH 12/2020	114383,04	0,00	0,00	137030,78
31/01/2021	02073403	13061820.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			22647,74	226766,08	-114383,04	137030,78
01/01/2021	02073405	13061820.210301.007	PS s/ folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA			26285,80	0,00	0,00	26285,80
14/01/2021	02073405	13061820.210301.007	PS s/ folha a recolher	348813	30/12/2020			Contrap. por Doc. PN 1120			9151,83	0,00	0,00	37437,63
14/01/2021	02073405	13061820.210301.007	PS s/ folha a recolher	348811	30/12/2020	RS FLH 12/2020 IRAIA		Contrap. por Doc. PS 21000078			0,00	-9151,83	0,00	26285,80
14/01/2021	02073405	13061820.210301.007	PS s/ folha a recolher	348811	30/12/2020	RS FLH 12/2020 IRAIA	14/01/2021	PS A RECOLHER		PS FLH 12/2020	9151,83	0,00	0,00	37437,63
31/01/2021	02073405	13061820.210301.007	PS s/ folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			26285,80	18303,66	-9151,83	37437,63
01/01/2021	02073406	13061820.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA			91030,65	0,00	0,00	91030,65
11/01/2021	02073406	13061820.210301.008	Rescisões a pagar	349802	11/01/2021			Contrap. por Doc. PN 5486			142,62	0,00	0,00	91173,27
11/01/2021	02073406	13061820.210301.008	Rescisões a pagar	349801	11/01/2021	RESC 11.01.21 08 IRAIA		Contrap. por Doc. PS 21000464			0,00	-142,62	0,00	91030,65
11/01/2021	02073406	13061820.210301.008	Rescisões a pagar	349801	11/01/2021	RESC 11.01.21 08 IRAIA	11/01/2021	RESCISÕES A PG		RESC 11.01.21 08 IRAIA	142,62	0,00	0,00	91173,27
13/01/2021	02073406	13061820.210301.008	Rescisões a pagar	349871	11/01/2021			Contrap. por Doc. PN 12190			8758,06	0,00	0,00	99931,33
13/01/2021	02073406	13061820.210301.008	Rescisões a pagar	349861	11/01/2021	RESC 13.01.21 ITAU IRAIA		Contrap. por Doc. PS 21000498			0,00	-8758,06	0,00	91173,27
13/01/2021	02073406	13061820.210301.008	Rescisões a pagar	349861	11/01/2021	RESC 13.01.21 ITAU IRAIA	11/01/2021	RESCISÕES A PG		RESC 13.01.21 ITAU IRAIA	8758,06	0,00	0,00	99931,33
31/01/2021	02073406	13061820.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO			91030,65	17801,36	-8900,68	99931,33
01/01/2021	02073407	13061820.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar					SALDOS DE ABERTURA			-483,09	0,00	0,00	-483,09
06/01/2021	02073407	13061820.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	348732	29/12/2020			Contrap. por Doc. PN 1117			323,08	0,00	0,00	-160,01
06/01/2021	02073407	13061820.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	348732	29/12/2020			Contrap. por Doc. PN 1118			366,16	0,00	0,00	206,15
06/01/2021	02073407	13061820.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	348732	29/12/2020			Contrap. por Doc. PN 1119			363,79	0,00	0,00	563,94
06/01/2021	02073407	13061820.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	348746	29/12/2020	FABIA ANIOS 12/20		Contrap. por Doc. PS 21000045			0,00	-323,08	0,00	246,86
06/01/2021	02073407	13061820.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	348746	29/12/2020	FABIA ANIOS 12/20	06/01/2021	PENSAO ALIMENTICIA		FABIA ANIOS 12/20	323,08	0,00	0,00	563,94
06/01/2021	02073407	13061820.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	348746	29/12/2020	MIERE LUCIA 12/20		Contrap. por Doc. PS 21000046			0,00	-366,16	0,00	203,78
06/01/2021	02073407	13061820.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	348746	29/12/2020	MIERE LUCIA 12/20	06/01/2021	PENSAO ALIMENTICIA		MIERE LUCIA 12/20	366,16	0,00	0,00	563,94
06/01/2021	02073407	13061820.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	348746	29/12/2020	MARLY SANTOS 12/2020		Contrap. por Doc. PS 21000047			0,00	-363,79	0,00	206,15
06/01/2021	02073407	13061820.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar	348746	29/12/2020	MARLY SANTOS 12/2020	06/01/2021	PENSAO ALIMENTICIA		MARLY SANTOS 12/2020	363,79	0,00	0,00	563,94
31/01/2021	02073407	13061820.210301.009	Pensão Alimentação a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-483,09	2106,06	-1053,03	563,94
01/01/2021	02073408	13061820.210301.010	13AP Saário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA			378,75	0,00	0,00	378,75
31/01/2021	02073408	13061820.210301.010	13AP Saário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	378,75
01/01/2021	02073413	13061820.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA			69703,06	0,00	0,00	69703,06
04/01/2021	02073413	13061820.210301.015	Vale transporte	351595	29/01/2021	46988921	29/12/2020	RIOPAR PARTICIPACOES S A		46988921	18,31	0,00	0,00	69721,37
11/01/2021	02073413	13061820.210301.015	Vale transporte	349801	11/01/2021	6050538	22/12/2020	RIOPAR PARTICIPACOES S A		6050538	28,35	0,00	0,00	69743,72
13/01/2021	02073413	13061820.210301.015	Vale transporte	349964	12/01/2021	47058950	12/01/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANSP		47058950	24,30	0,00	0,00	69774,02
21/01/2021	02073413	13061820.210301.015	Vale transporte	350687	19/01/2021	47086629	18/01/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANSP		47086629	1432,00	0,00	0,00	71206,02
22/01/2021	02073413	13061820.210301.015	Vale transporte	350503	18/01/2021	47086158	15/01/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANSP		47086158	4984,20	0,00	0,00	76190,22
31/01/2021	02073413	13061820.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO			69703,06	6487,16	0,00	76190,22
01/01/2021	02073414	13061820.210301.016	Vale refeição					SALDOS DE ABERTURA			19037,45	0,00	0,00	19037,45
12/01/2021	02073414	13061820.210301.016	Vale refeição	349824	11/01/2021	24101512/20	29/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		24101512/20	59,40	0,00	0,00	19096,65
13/01/2021	02073414	13061820.210301.016	Vale refeição	349933	12/01/2021	24039892/20	30/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		24039892/20	950,40	0,00	0,00	20047,25
13/01/2021	02073414	13061820.210301.016	Vale refeição	349933	12/01/2021	24087757/20	31/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		24087757/20	59,40	0,00	0,00	20166,65
13/01/2021	02073414	13061820.210301.016	Vale refeição	349933	12/01/2021	24039894/20	30/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		24039894/20	693,00	0,00	0,00	20795,65
13/01/2021	02073414	13061820.210301.016	Vale refeição	349933	12/01/2021	24067712/20	31/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		24067712/20	59,40	0,00	0,00	20855,05
13/01/2021	02073414	13061820.210301.016	Vale refeição	349933	12/01/2021	24089183/20	31/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		24089183/20	59,40	0,00	0,00	20918,45
31/01/2021	02073414	13061820.210301.016	Vale refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO			19037,45	1881,00	0,00	20918,45
01/01/2021	02073417	13061820.210301.019	Empreendimento Funcionário					SALDOS DE ABERTURA			-5014,20	0,00	0,00	-5014,20
04/01/2021	02073417	13061820.210301.019	Empreendimento Funcionário	348700	29/12/2020	COONSIG FLH 12/2020 ITAU	04/01/2021	BANCO ITAU		COONSIG FLH 12/2020 ITAU	6843,35	0,00	0,00	1835,15
31/01/2021	02073417	13061820.210301.019	Empreendimento Funcionário					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-5014,20	6843,35	0,00	1835,15
01/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA			-77292,31	0,00	0,00	-77292,31
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351596	29/01/2021			Contrap. por Doc. PN 1215			18,31	0,00	0,00	-77274,00
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349052	04/01/2021	111000		Contrap. por Doc. PV 21000004			0,00	-10628,70	0,00	-87920,70
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349052	04/01/2021	172000		Contrap. por Doc. PV 21000011			0,00	-4277,57	0,00	-92180,27
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349052	04/01/2021	371000		Contrap. por Doc. PV 21000025			0,00	-3800,00	0,00	-95980,27
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349136	04/01/2021	14307000		Contrap. por Doc. PV 21000043			0,00	-20486,25	0,00	-116466,52





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349090	04/01/2021	10889001	Contrap. por Doc. PS 21000162	0,00	-760,00	-106068,27
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349090	04/01/2021	19284001	Contrap. por Doc. PS 21000164	0,00	-1696,72	-107763,99
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349117	04/01/2021	357001	Contrap. por Doc. PS 21000187	0,00	-568,80	-108952,79
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349117	04/01/2021	841001	Contrap. por Doc. PS 21000180	0,00	-296,00	-111820,79
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349117	04/01/2021	703201	Contrap. por Doc. PS 21000197	0,00	-295,00	-114270,79
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349117	04/01/2021	703401	Contrap. por Doc. PS 21000198	0,00	-1180,00	-115450,79
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349132	04/01/2021	14679001	Contrap. por Doc. PS 21000215	0,00	-1166,70	-116617,49
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349132	04/01/2021	15697001	Contrap. por Doc. PS 21000220	0,00	-941,80	-117559,29
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349132	04/01/2021	6290001	Contrap. por Doc. PS 21000227	0,00	-454,20	-118013,49
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349132	04/01/2021	6301001	Contrap. por Doc. PS 21000229	0,00	-89,00	-118102,49
04/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351595	29/01/2021	46988921	Contrap. por Doc. PS 21001549	0,00	-18,31	-118120,80
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	348639	28/12/2020		Contrap. por Doc. PT 160766	345,00	0,00	-11775,80
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	348639	28/12/2020		Contrap. por Doc. PT 160767	961,32	0,00	-116814,48
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	348639	28/12/2020		Contrap. por Doc. PT 160768	5091,00	0,00	-111723,48
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	348639	28/12/2020		Contrap. por Doc. PT 160769	4693,14	0,00	-107030,34
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	348639	28/12/2020		Contrap. por Doc. PT 160770	115,84	0,00	-106914,50
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	348639	28/12/2020		Contrap. por Doc. PT 160771	740,00	0,00	-106174,50
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	348639	28/12/2020		Contrap. por Doc. PT 160772	515,00	0,00	-105959,50
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	348639	28/12/2020		Contrap. por Doc. PT 160773	492,00	0,00	-105227,50
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	348639	28/12/2020		Contrap. por Doc. PT 160774	428,28	0,00	-100945,22
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349024	04/01/2021		Contrap. por Doc. PT 160952	230,00	0,00	-100715,22
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349024	04/01/2021		Contrap. por Doc. PT 160953	389,00	0,00	-96719,22
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349286	05/01/2021	370000	Contrap. por Doc. PV 21000074	0,00	-31234,08	-127953,30
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349290	05/01/2021	21882000	Contrap. por Doc. PV 21000087	0,00	-13224,30	-127429,30
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349290	05/01/2021	50203000	Contrap. por Doc. PV 21000095	0,00	-36170,16	-167418,46
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349295	05/01/2021	3287000	Contrap. por Doc. PV 21000104	0,00	-4925,00	-172345,46
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349295	05/01/2021	605658000	Contrap. por Doc. PV 21000107	0,00	-6870,00	-179213,46
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349170	05/01/2021	12945001	Contrap. por Doc. PS 21000238	0,00	-4719,30	-183932,76
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349244	05/01/2021	100	Contrap. por Doc. PS 21000252	0,00	-6016,74	-189949,50
05/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349252	05/01/2021	426003001	Contrap. por Doc. PS 21000257	0,00	-9007,00	-198956,50
06/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349159	05/01/2021		Contrap. por Doc. PT 160982	10628,70	0,00	-188327,80
06/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349159	05/01/2021		Contrap. por Doc. PT 160983	4277,57	0,00	-184050,23
06/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349359	06/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161029	6016,74	0,00	-178033,49
06/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349359	06/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161030	8187,50	0,00	-169845,99
06/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349342	06/01/2021	43000	Contrap. por Doc. PV 21000126	0,00	-7697,50	-177538,49
06/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349369	06/01/2021	204001	Contrap. por Doc. PV 21000140	0,00	-21323,84	-198857,33
06/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349369	06/01/2021	759643000	Contrap. por Doc. PV 21000150	0,00	-5555,10	-199412,43
06/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349360	06/01/2021	2446000	Contrap. por Doc. PV 21000187	0,00	-3600,00	-202912,43
06/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349360	06/01/2021	2446000	Contrap. por Doc. PV 21000187	35,00	0,00	-202877,43
06/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349360	06/01/2021	920000	Contrap. por Doc. PV 21000213	0,00	-1575,00	-204452,43
06/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349360	06/01/2021	920000	Contrap. por Doc. PV 21000213	1575,00	0,00	-202877,43
06/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349367	06/01/2021	4148001	Contrap. por Doc. PS 21000268	0,00	-62,90	-202940,33
07/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349545	07/01/2021	14641001	Contrap. por Doc. PS 21000358	0,00	-2324,08	-205264,41
07/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349545	07/01/2021	488001	Contrap. por Doc. PS 21000361	0,00	-1150,00	-206414,41
08/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349998	06/01/2021		Contrap. por Doc. PN 1134	955,10	0,00	-205859,31
08/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349601	08/01/2021	1430700	Contrap. por Doc. PV 21000307	0,00	-19592,91	-225362,22
08/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349700	08/01/2021	41967000	Contrap. por Doc. PS 21000344	0,00	-871,98	-226234,20
08/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349702	08/01/2021	11430001	Contrap. por Doc. PV 21000361	0,00	-14450,00	-240684,20
08/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349702	08/01/2021	12958000	Contrap. por Doc. PV 21000373	0,00	-148,50	-240832,70
08/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349661	08/01/2021	138666001	Contrap. por Doc. PS 21000383	0,00	-11874,00	-252706,70
08/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349689	08/01/2021	14653001	Contrap. por Doc. PS 21000400	0,00	-19862,36	-266589,06
08/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349689	08/01/2021	28604001	Contrap. por Doc. PS 21000402	0,00	-80,50	-266669,56
08/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349701	08/01/2021	25249001	Contrap. por Doc. PS 21000406	0,00	-1284,62	-267954,18
08/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349701	08/01/2021	29858001	Contrap. por Doc. PS 21000413	0,00	-13061,40	-281015,58
08/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349703	08/01/2021	25421001	Contrap. por Doc. PS 21000416	0,00	-576,00	-281599,58
09/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349749	09/01/2021	9485001	Contrap. por Doc. PS 21000449	0,00	-1425,00	-283018,58
09/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349749	09/01/2021	9527001	Contrap. por Doc. PS 21000454	0,00	-4843,10	-287861,68
09/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349749	09/01/2021	9934001	Contrap. por Doc. PS 21000457	0,00	-1176,00	-289037,68
11/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	347345	17/12/2020	3749000	Contrap. por Doc. PV 20143774	154,44	0,00	-288883,24
11/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349801	11/01/2021	6050538	Contrap. por Doc. PS 21000468	0,00	-28,85	-289118,59
11/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349801	11/01/2021	9047001	Contrap. por Doc. PS 21000487	0,00	-4750,00	-293908,44
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349802	11/01/2021		Contrap. por Doc. PN 1145	28,36	0,00	-293638,24
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349825	11/01/2021		Contrap. por Doc. PN 1146	59,40	0,00	-298573,84
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349942	12/01/2021		Contrap. por Doc. PN 1150	950,40	0,00	-292623,44
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349942	12/01/2021		Contrap. por Doc. PN 1151	59,40	0,00	-292564,04
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349947	12/01/2021		Contrap. por Doc. PN 1152	693,00	0,00	-291871,04
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349947	12/01/2021		Contrap. por Doc. PN 1153	59,40	0,00	-291811,64
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349947	12/01/2021		Contrap. por Doc. PN 1154	59,40	0,00	-291752,24
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349164	05/01/2021		Contrap. por Doc. PT 160986	3800,00	0,00	-287952,24
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349359	06/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161039	9007,00	0,00	-278945,24
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349613	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161258	0,00	-307,50	-279252,74
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349613	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161259	5000,00	0,00	-274252,74
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349613	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161259	0,00	-197,75	-274450,49
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349613	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161259	3500,00	0,00	-270950,49
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349613	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161260	0,00	-1936,95	-272886,44
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349613	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161260	20486,25	0,00	-252400,19
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349613	08/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161261	0,00	-199,72	-252599,91
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	S							



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349668	11/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161326	31234,08	0,00	-217070,83
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349668	11/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161327	11874,00	0,00	-205196,83
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349668	11/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161328	21323,84	0,00	-183872,99
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349668	11/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161329	7697,50	0,00	-176185,49
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349668	11/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161330	6870,00	0,00	-169315,49
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349668	11/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161331	35170,16	0,00	-134145,33
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349632	11/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161375	871,98	0,00	-133273,35
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349632	11/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161376	148,50	0,00	-133124,85
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349632	11/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161377	14450,00	0,00	-118674,85
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349290	05/01/2021	Contrap. por Doc. PV 21000087	199,72	0,00	-118475,13
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349295	05/01/2021	Contrap. por Doc. PV 21000104	232,50	0,00	-118242,63
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349360	06/01/2021	Contrap. por Doc. PV 21000187	162,75	0,00	-118075,88
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349601	08/01/2021	Contrap. por Doc. PV 21000307	952,61	0,00	-117127,27
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350012	12/01/2021	Contrap. por Doc. PV 21000422	0,00	-3062,70	-120189,97
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350012	12/01/2021	Contrap. por Doc. PV 21000434	0,00	-2577,00	-122766,97
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349624	11/01/2021	24101512/20	0,00	-59,40	-122826,57
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349572	12/01/2021	Contrap. por Doc. PS 21000558	0,00	-16050,00	-138876,57
12/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349572	12/01/2021	Contrap. por Doc. PS 21000566	0,00	-6450,00	-145326,57
13/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349685	12/01/2021	Contrap. por Doc. PV 1155	24,30	0,00	-145302,27
13/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350057	13/01/2021	Contrap. por Doc. PV 21000444	0,00	-3150,00	-148452,07
13/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350072	13/01/2021	Contrap. por Doc. PV 21000460	0,00	-1197,50	-149649,57
13/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349933	12/01/2021	24039892/20	0,00	-950,40	-150599,97
13/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349933	12/01/2021	24087757/20	0,00	-59,40	-150559,57
13/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349933	12/01/2021	24039894/20	0,00	-693,00	-151352,57
13/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349933	12/01/2021	24087712/20	0,00	-59,40	-151411,77
13/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349933	12/01/2021	24089183/20	0,00	-59,40	-151471,17
13/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	349984	12/01/2021	47058950	0,00	-24,30	-151495,47
13/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350055	13/01/2021	2533001	0,00	-93,00	-152433,47
13/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350071	13/01/2021	4228001	0,00	-568,00	-153001,47
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350038	13/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161486	3062,70	0,00	-149938,77
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350038	13/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161487	1180,00	0,00	-148758,77
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350038	13/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161488	2043,00	0,00	-146715,77
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350038	13/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161489	541,80	0,00	-145773,97
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350038	13/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161490	4719,30	0,00	-141056,67
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350038	13/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161491	62,90	0,00	-140991,77
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350038	13/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161492	89,00	0,00	-140902,77
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350038	13/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161493	454,20	0,00	-140448,57
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350060	13/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161525	3150,00	0,00	-137298,57
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350074	13/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161538	0,00	-287,34	-137585,91
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350074	13/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161538	2577,00	0,00	-135008,91
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350083	13/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161549	1197,50	0,00	-133811,41
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350012	12/01/2021	Contrap. por Doc. PV 21000434	119,83	0,00	-133691,58
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350236	14/01/2021	Contrap. por Doc. PS 21000646	0,00	-157,50	-133849,08
14/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350321	14/01/2021	Contrap. por Doc. PS 21000679	0,00	-149,00	-133998,08
15/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350369	15/01/2021	Contrap. por Doc. PS 21000688	0,00	-720,00	-134718,08
15/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350369	15/01/2021	Contrap. por Doc. PS 21000690	0,00	-1676,60	-136394,68
15/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350369	15/01/2021	Contrap. por Doc. PS 21000691	0,00	-274,45	-136669,33
15/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350369	15/01/2021	Contrap. por Doc. PS 21000694	0,00	-431,30	-136861,23
15/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350388	15/01/2021	129019001	0,00	-1400,00	-138261,23
15/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350388	15/01/2021	129019001	1400,00	0,00	-136861,23
15/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350388	15/01/2021	18956001	0,00	-936,00	-137257,23
15/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350405	15/01/2021	14683001	0,00	-1856,85	-135814,08
15/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350405	15/01/2021	15815001	0,00	-1448,40	-135262,48
15/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350414	15/01/2021	3019001	0,00	-540,00	-134722,48
15/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350414	15/01/2021	6311001	0,00	-1620,00	-133102,48
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161645	13061,40	0,00	-121221,08
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161646	1284,62	0,00	-119936,46
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161647	578,00	0,00	-119358,46
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161648	5921,50	0,00	-114406,96
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161649	1150,00	0,00	-113256,96
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161650	1862,96	0,00	-111394,00
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161651	3862,74	0,00	-107531,26
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161652	910,50	0,00	-106620,76
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161653	2945,40	0,00	-103675,36
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161654	2324,08	0,00	-101351,44
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161655	1176,00	0,00	-100175,44
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161656	484,10	0,00	-99691,34
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161657	1425,00	0,00	-98266,34
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161658	998,00	0,00	-97268,34
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161659	375,20	0,00	-96893,14
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161660	540,00	0,00	-96353,14
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350220	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161661	1664,60	0,00	-94688,54
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350238	14/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161705	968,00	0,00	-93720,54
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350349	15/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161719	149,00	0,00	-93571,54
16/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350376	15/01/2021	Contrap. por Doc. PT 161735	395,00	0,00	-93176,54
18/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350663	18/01/2021	Contrap. por Doc. PS 21000859	0,00	-33,00	-100709,54
18/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350647	18/01/2021	27598001	0,00	-1600,40	-102309,94
18/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350647	18/01/2021	27601001	0,00	-2963,20	-105273,14





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

18/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350655	18/01/2021	93000	Contrap. por Doc. PS 21000910	0,00	-1516,66	-106756,24
18/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350505	18/01/2021	17840000	Contrap. por Doc. PV 21004168	0,00	-52795,21	-159551,45
18/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350505	18/01/2021	17840000	Contrap. por Doc. PV 21004168	2534,17	0,00	-157017,28
18/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350531	18/01/2021	17956000	Contrap. por Doc. PV 21004935	0,00	-4000,00	-157017,28
18/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350531	18/01/2021	17941000	Contrap. por Doc. PV 21004939	0,00	-3161,00	-160575,28
18/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350531	18/01/2021	17950000	Contrap. por Doc. PV 21004944	0,00	-700,00	-161275,28
18/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350531	18/01/2021	945000	Contrap. por Doc. PV 21004368	0,00	-466,66	-161744,94
18/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350597	18/01/2021	765152000	Contrap. por Doc. PV 21004800	0,00	-1350,00	-161880,02
19/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350622	18/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161767	466,66	0,00	-161413,36
19/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350622	18/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161768	700,00	0,00	-160713,36
19/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350622	18/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161769	3161,00	0,00	-157552,36
19/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350622	18/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161770	400,00	0,00	-157152,36
19/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350622	18/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161771	0,00	-4988,15	-162141,51
19/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350622	18/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161771	52795,21	0,00	-103946,30
19/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350683	19/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161796	1516,66	0,00	-107629,64
19/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350505	18/01/2021	17840000	Contrap. por Doc. PV 21004168	2454,98	0,00	-105374,66
19/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350702	19/01/2021	2356000	Contrap. por Doc. PV 21006691	0,00	-427,50	-105802,16
19/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350700	19/01/2021	2369000	Contrap. por Doc. PV 21007397	0,00	-5290,00	-111052,16
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350708	19/01/2021		Contrap. por Doc. PN 1196	138,08	0,00	-110917,08
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350869	21/01/2021	19582001	Contrap. por Doc. PS 21001002	0,00	-2095,00	-113012,08
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350869	21/01/2021	611001	Contrap. por Doc. PS 21001007	0,00	-916,00	-113328,08
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350919	21/01/2021	1758001	Contrap. por Doc. PS 21001021	0,00	-1842,32	-115170,40
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350919	21/01/2021	29964001	Contrap. por Doc. PS 21001038	0,00	-1538,20	-116708,60
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350950	21/01/2021	10746001	Contrap. por Doc. PS 21001049	0,00	-1000,00	-117708,60
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350950	21/01/2021	14664001	Contrap. por Doc. PS 21001052	0,00	-1548,00	-119256,60
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350950	21/01/2021	1795001	Contrap. por Doc. PS 21001058	0,00	-1567,20	-120823,80
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350950	21/01/2021	1919001	Contrap. por Doc. PS 21001062	0,00	-1994,00	-122817,80
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350950	21/01/2021	4292001	Contrap. por Doc. PS 21001079	0,00	-726,00	-123543,80
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350950	21/01/2021	4292001	Contrap. por Doc. PS 21001079	726,00	0,00	-122817,80
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350950	21/01/2021	6245001	Contrap. por Doc. PS 21001082	0,00	-405,00	-123222,80
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350950	21/01/2021	9470001	Contrap. por Doc. PS 21001085	0,00	-1070,00	-124301,80
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350884	21/01/2021	213000	Contrap. por Doc. PV 21012924	0,00	-19719,60	-144021,40
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350884	21/01/2021	581000	Contrap. por Doc. PV 21012932	0,00	-290,00	-144311,40
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350884	21/01/2021	6710000	Contrap. por Doc. PV 21012938	0,00	-1575,00	-145896,40
21/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350893	21/01/2021	4220000	Contrap. por Doc. PV 21013169	0,00	-610,00	-146496,40
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350906	18/01/2021		Contrap. por Doc. PN 1189	4984,20	0,00	-141512,20
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350925	21/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161916	19719,60	0,00	-121792,60
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350926	21/01/2021		Contrap. por Doc. PT 161920	4750,00	0,00	-117042,60
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	350503	18/01/2021	47086158	Contrap. por Doc. PS 21000799	0,00	-4984,20	-122026,80
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351002	22/01/2021	10980001	Contrap. por Doc. PS 21001138	0,00	-4065,10	-126095,90
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351002	22/01/2021	11009001	Contrap. por Doc. PS 21001141	0,00	-199,00	-126294,90
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351002	22/01/2021	14711001	Contrap. por Doc. PS 21001144	0,00	-372,10	-126667,00
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351002	22/01/2021	14724001	Contrap. por Doc. PS 21001147	0,00	-778,00	-127445,00
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351002	22/01/2021	14795001	Contrap. por Doc. PS 21001151	0,00	-10091,60	-137536,60
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351002	22/01/2021	1826001	Contrap. por Doc. PS 21001195	0,00	-2175,00	-139711,60
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351002	22/01/2021	1896001	Contrap. por Doc. PS 21001196	0,00	-1960,50	-141672,10
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351002	22/01/2021	19485001	Contrap. por Doc. PS 21001198	0,00	-291,60	-141963,70
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351018	22/01/2021	1866001	Contrap. por Doc. PS 21001181	0,00	-3218,60	-145177,30
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351018	22/01/2021	19495001	Contrap. por Doc. PS 21001190	0,00	-1208,30	-146385,60
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351035	22/01/2021	338001	Contrap. por Doc. PS 21001216	0,00	-264,00	-146649,60
22/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351035	22/01/2021	48001	Contrap. por Doc. PS 21001217	0,00	-329,00	-149498,60
23/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351064	23/01/2021	97001	Contrap. por Doc. PS 21001245	0,00	-3950,00	-153298,60
23/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351066	23/01/2021	293001	Contrap. por Doc. PS 21001250	0,00	-15821,20	-169113,80
23/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351066	23/01/2021	316001	Contrap. por Doc. PS 21001254	0,00	-3798,00	-172917,80
23/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351075	23/01/2021	19269001	Contrap. por Doc. PS 21001268	0,00	-6125,00	-179042,80
23/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351075	23/01/2021	30076001	Contrap. por Doc. PS 21001271	0,00	-2475,00	-181517,85
23/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351075	23/01/2021	9548001	Contrap. por Doc. PS 21001274	0,00	-323,50	-181841,35
23/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351086	23/01/2021	447001	Contrap. por Doc. PS 21001292	0,00	-2098,00	-183926,35
23/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351086	23/01/2021	9568001	Contrap. por Doc. PS 21001299	0,00	-140,80	-184067,15
23/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351100	23/01/2021	26963001	Contrap. por Doc. PS 21001308	0,00	-4048,25	-188110,40
25/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351212	25/01/2021	18853001	Contrap. por Doc. PS 21001374	0,00	-302,50	-191197,90
25/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351212	25/01/2021	19050001	Contrap. por Doc. PS 21001377	0,00	-1851,90	-192989,80
25/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351212	25/01/2021	2044001	Contrap. por Doc. PS 21001381	0,00	-947,50	-199936,70
25/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351212	25/01/2021	2576001	Contrap. por Doc. PS 21001384	0,00	-1020,00	-199596,70
25/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351224	25/01/2021	19172001	Contrap. por Doc. PS 21001393	0,00	-1666,66	-196623,36
25/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351224	25/01/2021	28533001	Contrap. por Doc. PS 21001401	0,00	-724,50	-197347,86
25/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351224	25/01/2021	30125001	Contrap. por Doc. PS 21001403	0,00	-1009,00	-207386,86
25/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351224	25/01/2021	30150001	Contrap. por Doc. PS 21001404	0,00	-6635,90	-214022,76
26/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351303	26/01/2021	6321001	Contrap. por Doc. PS 21001437	0,00	-98,00	-214120,76
27/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351426	27/01/2021	4262001	Contrap. por Doc. PS 21001465	0,00	-726,00	-214846,76
27/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351426	27/01/2021	12909001	Contrap. por Doc. PS 21001466	0,00	-1400,00	-216246,76
27/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351428	27/01/2021	10706001	Contrap. por Doc. PS 21001467	0,00	-57,59	-216304,35
28/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351542	28/01/2021	4275001	Contrap. por Doc. PS 21001542	0,00	-5480,00	-221784,35
28/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351495	28/01/2021	2519001	Contrap. por Doc. PV 21050708	0,00	-400,00	-222184,35
29/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	351643	29/01/2021	18367001	Contrap. por Doc. PS 21001586	0,00	-697,50	-222881,85
29/01/2021	02073421	13061820.210401.001								





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

31/01/2021	02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-77292,91	491516,02	-588839,56	-234609,85
01/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ABERTURA	244606,17	0,00	0,00	244606,17
08/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	349518	07/01/2021	14307000	Contrap. por Doc. PN 5477	4691,93	0,00	0,00	249298,10
08/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	349518	07/01/2021	14307000	Contrap. por Doc. PN 5478	25600,97	0,00	0,00	274899,07
08/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	349518	07/01/2021	14307000	Contrap. por Doc. PN 12171	11288,27	0,00	0,00	286187,34
08/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	349501	07/01/2021	14307000	Contrap. por Doc. PS 21000391	0,00	-4691,93	0,00	281495,41
08/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	349501	07/01/2021	14307000	RPA 08.01.21 BB IRAIA	4691,93	0,00	0,00	286187,34
08/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	349501	07/01/2021	14307000	Contrap. por Doc. PS 21000392	0,00	-11288,27	0,00	274899,07
08/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	349501	07/01/2021	14307000	RPA 08.01.21 ITAU IRAIA	11288,27	0,00	0,00	286187,34
08/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	349501	07/01/2021	14307000	Contrap. por Doc. PS 21000394	0,00	-25600,97	0,00	260586,37
08/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	349501	07/01/2021	14307000	RPA 08.01.21 OB IRAIA	25600,97	0,00	0,00	286187,34
19/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	350604	18/01/2021	17840000	Contrap. por Doc. PN 5502	5096,87	0,00	0,00	291284,21
19/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	350604	18/01/2021	17840000	Contrap. por Doc. PN 5503	23353,16	0,00	0,00	314637,37
19/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	350604	18/01/2021	17840000	Contrap. por Doc. PN 12214	9268,87	0,00	0,00	323906,24
19/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	350555	18/01/2021	17840000	Contrap. por Doc. PS 21000846	0,00	-5096,87	0,00	318809,37
19/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	350555	18/01/2021	17840000	RPA 19.01.21 BB IRAIA	5096,87	0,00	0,00	323906,24
19/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	350555	18/01/2021	17840000	Contrap. por Doc. PS 21000847	0,00	-5268,87	0,00	318637,37
19/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	350555	18/01/2021	17840000	RPA 19.01.21 ITAU IRAIA	9268,87	0,00	0,00	323906,24
19/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	350555	18/01/2021	17840000	Contrap. por Doc. PS 21000848	0,00	-23353,16	0,00	300553,08
19/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	350555	18/01/2021	17840000	RPA 19.01.21 OB IRAIA	23353,16	0,00	0,00	323906,24
31/01/2021	02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	244606,17	158600,14	-79300,07	323906,24
01/01/2021	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-1883,41	0,00	0,00	-1883,41
04/01/2021	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	349136	04/01/2021	14307000	Contrap. por Doc. PV 21000043	0,00	-307,29	0,00	-2190,70
04/01/2021	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	349136	04/01/2021	14307000	Contrap. por Doc. PV 21000043	307,29	0,00	0,00	-1883,41
05/01/2021	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	349295	05/01/2021	14307000	Contrap. por Doc. PV 21000104	0,00	-75,00	0,00	-1958,41
06/01/2021	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	349380	06/01/2021	14307000	Contrap. por Doc. PV 21000187	0,00	-35,00	0,00	-1993,41
06/01/2021	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	349601	08/01/2021	14307000	Contrap. por Doc. PV 21000307	0,00	-307,29	0,00	-2300,70
11/01/2021	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	347945	17/12/2020	17840000	Contrap. por Doc. PV 20143774	0,00	-35,64	0,00	-2336,34
18/01/2021	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	350505	18/01/2021	17840000	Contrap. por Doc. PV 21004168	0,00	-791,93	0,00	-3128,27
19/01/2021	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	350392	15/01/2021	17840000	Contrap. por Doc. PN 1188	1394,75	0,00	0,00	-1733,52
31/01/2021	02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1883,41	1702,04	-1552,15	-1733,52
01/01/2021	02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ABERTURA	9217,37	0,00	0,00	9217,37
31/01/2021	02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9217,37
01/01/2021	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-2345,36	0,00	0,00	-2345,36
04/01/2021	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	349136	04/01/2021	14307000	Contrap. por Doc. PV 21000043	0,00	-2253,49	0,00	-4598,85
04/01/2021	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	349136	04/01/2021	14307000	Contrap. por Doc. PV 21000043	2253,49	0,00	0,00	-2345,36
06/01/2021	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	349601	08/01/2021	14307000	Contrap. por Doc. PV 21000307	0,00	-676,05	0,00	-3021,41
18/01/2021	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	350505	18/01/2021	17840000	Contrap. por Doc. PV 21004168	0,00	-1742,24	0,00	-4763,65
19/01/2021	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	350215	14/01/2021	17840000	Contrap. por Doc. PN 636	1669,31	0,00	0,00	-3034,34
19/01/2021	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	350215	14/01/2021	17840000	Contrap. por Doc. PN 637	676,05	0,00	0,00	-2418,29
31/01/2021	02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2345,36	4998,85	-4671,78	-2418,29
01/01/2021	02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	65438,16	0,00	0,00	65438,16
13/01/2021	02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	348813	30/12/2020	17840000	Contrap. por Doc. PN 1122	4894,34	0,00	0,00	70332,50
13/01/2021	02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	348811	30/12/2020	17840000	INSS AUT 12/2020 IRAIA	0,00	-4894,34	0,00	65438,16
13/01/2021	02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	348811	30/12/2020	17840000	INSS TERCEIROS	4894,34	0,00	0,00	70332,50
31/01/2021	02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	65438,16	9788,68	-4894,34	70332,50
01/01/2021	02073427	13061820.210401.007	PI/S/CORINS/CSLL s/ P				SALDOS DE ABERTURA	-6420,27	0,00	0,00	-6420,27
12/01/2021	02073427	13061820.210401.007	PI/S/CORINS/CSLL s/ P	349290	05/01/2021	21882000	Contrap. por Doc. PV 21000087	0,00	-199,72	0,00	-6619,99
12/01/2021	02073427	13061820.210401.007	PI/S/CORINS/CSLL s/ P	349295	05/01/2021	21882000	Contrap. por Doc. PV 21000104	0,00	-232,50	0,00	-6852,49
12/01/2021	02073427	13061820.210401.007	PI/S/CORINS/CSLL s/ P	349380	06/01/2021	21882000	Contrap. por Doc. PV 21000187	0,00	-162,75	0,00	-7015,24
12/01/2021	02073427	13061820.210401.007	PI/S/CORINS/CSLL s/ P	349601	08/01/2021	21882000	Contrap. por Doc. PV 21000307	0,00	-952,61	0,00	-7967,85
14/01/2021	02073427	13061820.210401.007	PI/S/CORINS/CSLL s/ P	350012	12/01/2021	21882000	Contrap. por Doc. PV 21000434	0,00	-119,83	0,00	-8087,68
19/01/2021	02073427	13061820.210401.007	PI/S/CORINS/CSLL s/ P	350194	14/01/2021	21882000	Contrap. por Doc. PN 1167	6652,77	0,00	0,00	-1434,91
19/01/2021	02073427	13061820.210401.007	PI/S/CORINS/CSLL s/ P	350505	18/01/2021	21882000	Contrap. por Doc. PV 21004168	0,00	-2454,96	0,00	-3689,89
31/01/2021	02073427	13061820.210401.007	PI/S/CORINS/CSLL s/ P				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6420,27	6652,77	-4122,39	-3689,89
01/01/2021	02073431	13061820.210401.014	ISS Retido na Forte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2021	02073431	13061820.210401.014	ISS Retido na Forte a Recolher	349211	05/01/2021	3749000	Contrap. por Doc. PN 1130	118,80	0,00	0,00	118,80
11/01/2021	02073431	13061820.210401.014	ISS Retido na Forte a Recolher	347945	17/12/2020	3749000	Contrap. por Doc. PV 20143774	0,00	-118,80	0,00	0,00
31/01/2021	02073431	13061820.210401.014	ISS Retido na Forte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	118,80	-118,80	0,00
01/01/2021	02073446	13061820.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-16525132,56	0,00	0,00	-16525132,56
31/01/2021	02073446	13061820.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-16525132,56
01/01/2021	02073454	13061820.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-2436404,29	0,00	0,00	-2436404,29
31/01/2021	02073454	13061820.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2436404,29
01/01/2021	02073965	13061820.210901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	5888,07	0,00	0,00	5888,07
31/01/2021	02073965	13061820.210901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5888,07
01/01/2021	02073967	13061820.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-258911,54	0,00	0,00	-258911,54
31/01/2021	02073967	13061820.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-258911,54



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
01/01/2021	02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista							
31/01/2021	02073975	13061820.210901.011	Provisão Trabalhista							
01/01/2021	02073977	13061820.210901.020	Provisão PIS							
31/01/2021	02073977	13061820.210901.020	Provisão PIS							
01/01/2021	02073979	13061820.210901.030	Provisão FGTS							
31/01/2021	02073979	13061820.210901.030	Provisão FGTS							
01/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria							
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria							
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349092	04/01/2021	111000	01/01/2021	SALDOS DE ABERTURA	-775.03	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349034	04/01/2021		DO IT SERVÁTO COMBINADOS DE AP	/90007815	10628.70	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349034	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	06.0.L029.2	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349034	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02.009.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349034	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.007.2	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349092	04/01/2021	172000	04/01/2021	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	/20011981	4277.57
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349092	04/01/2021	371000	04/01/2021	TOP BEST TECNOLOGIA	/20011284	9800.00
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349070	04/01/2021		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349070	04/01/2021		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349070	04/01/2021		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349070	04/01/2021		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349070	04/01/2021		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.043.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349070	04/01/2021		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349070	04/01/2021		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349075	04/01/2021		DO IT SERVÁTO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349070	04/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.012.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349070	04/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349136	04/01/2021	14307000	04/01/2021	SAVICOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	20486.25
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349136	04/01/2021	14307000	04/01/2021	SAVICOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	0.00
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349075	04/01/2021		TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349136	04/01/2021	170000	04/01/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011197	8187.50
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349075	04/01/2021		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349089	04/01/2021		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349089	04/01/2021		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349089	04/01/2021		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349089	04/01/2021		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.034.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349089	04/01/2021		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349089	04/01/2021		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349102	04/01/2021		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349102	04/01/2021		CONSULTE CONSULTORIA E SERVÍF	SERV_CONSULTORIA	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349089	04/01/2021		LDB RIO COMERCIO GENTIFICALT	02.22.014.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349089	04/01/2021		LDB RIO COMERCIO GENTIFICALT	02.22.008.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349089	04/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349089	04/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.002.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349089	04/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.019.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349089	04/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349089	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349089	04/01/2021		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349021	04/01/2021	26000	03/09/2020	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	230.00
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349065	04/01/2021	14620001	30/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02.009.1	910.50
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349134	04/01/2021		SAVICOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349134	04/01/2021		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENANÇAF	0.00	
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349090	04/01/2021	10889001	07/12/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	760.00
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349090	04/01/2021	19284001	03/12/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.1	1695.72
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349117	04/01/2021	537001	09/11/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.034.1	588.80
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349117	04/01/2021	541001	09/12/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	2968.00
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349117	04/01/2021	7032001	11/11/2020	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	2950.00
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349117	04/01/2021	7034001	11/11/2020	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	1180.00
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349132	04/01/2021	14679001	11/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	1166.70
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349132	04/01/2021	15697001	11/12/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	941.80
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349132	04/01/2021	6290001	07/12/2020	LDB RIO COMERCIO GENTIFICALT	02.22.008.1	454.20
04/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349132	04/01/2021	6301001	06/12/2020	LDB RIO COMERCIO GENTIFICALT	02.22.014.1	95.00
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349286	05/01/2021	3702000	04/01/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011191	31234.08
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349290	05/01/2021	21882000	04/01/2021	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	4295.00
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349290	05/01/2021	50203000	05/01/2021	MULTI COMPANY COMEROO E SER	/20011196	35170.16
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349295	05/01/2021	3287000	05/01/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011190	5000.00
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349295	05/01/2021	605658000	30/12/2020	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	/20011268	6870.00
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349160	05/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0.00	
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349160	05/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.005.1	0.00	
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349160	05/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0.00	
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349160	05/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.006.1	0.00	
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349160	05/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.010.1	0.00	
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349160	05/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.012.1	0.00	
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349160	05/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.009.1	0.00	
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349160	05/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.004.1	0.00	
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349160	05/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.09.008.1	0.00	
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349160	05/01/2021		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.007.1	0.00	
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349220	05/01/2021		UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETR	12.04.042.3	0.00	
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349220	05/01/2021		UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETR	12.04.005.3	0.00	





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349284	05/01/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	10560,84		
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349288	05/01/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-35170,16	-24609,32		
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349288	05/01/2021	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-4235,00	-28904,32		
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349291	05/01/2021	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_PROMT_ELETRONICO	0,00	-5000,00	-38904,32		
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349299	05/01/2021	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS	SERV_LCC_MULTIFUNC	0,00	-6870,22	-40774,32		
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349170	05/01/2021		02.04.012.1	4719,30	0,00	-36055,02		
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349244	05/01/2021	100	09/03/2020	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-30036,28		
05/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349252	05/01/2021	426003001	04/01/2021	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELET	12,04.042.3	0,00	-21031,28	
06/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349342	06/01/2021	43000	05/01/2021	FRIOGERA INSTALAAÇÕES E SERVICO	/20011137	7687,50	-13343,78	
06/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349369	06/01/2021	204001	01/01/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	21323,84	0,00	7980,00
06/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349369	06/01/2021	759643000	18/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	8535,10	0,00	8535,16
06/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349360	06/01/2021	2446000	05/01/2021	ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO	/20011217	3500,00	0,00	12035,16
06/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349380	06/01/2021	920000	04/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	1575,00	0,00	13610,16
06/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349380	06/01/2021	920000	04/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	0,00	-1575,00	12035,16
06/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349325	06/01/2021			FRIOGERA INSTALAAÇÕES E SERVICO	0,00	-7687,50	4347,66	
06/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349352	06/01/2021			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-21323,84	-16976,18
06/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349357	06/01/2021			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-555,10	-17534,28
06/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349362	06/01/2021			M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	05.01.034.2	0,00	-62,90	-17594,18
06/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349367	06/01/2021	4148001	11/11/2020	M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	05.01.034.2	62,90	0,00	-17531,28
06/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349375	06/01/2021			ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3500,00	-21031,28
06/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349375	06/01/2021			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-1575,00	-22606,28
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349545	07/01/2021	14641001	01/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.001.0	2324,08	0,00	-20282,20
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349545	07/01/2021	488001	24/11/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.03.003.1	1150,00	0,00	-19132,20
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.03.003.1	0,00	-1150,00	-20282,20
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.003.1	0,00	-18,00	-20300,20
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.006.1	0,00	-45,00	-20345,20
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.007.1	0,00	-100,00	-20445,20
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0,00	-18,72	-20463,92
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0,00	-63,60	-20527,52
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.007.1	0,00	-4,90	-20532,42
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.008.1	0,00	-5,25	-20537,67
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-56,00	-20593,67
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0,00	-175,00	-20768,67
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0,00	-26,56	-20797,23
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.008.1	0,00	-240,00	-21037,23
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.004.1	0,00	-918,00	-21395,23
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	0,00	-376,00	-21731,23
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0,00	-35,00	-21766,23
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	0,00	-158,90	-21825,13
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-102,50	-22027,63
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.003.1	0,00	-77,20	-22104,83
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0,00	-20,00	-22124,83
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	0,00	-85,00	-22209,83
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	0,00	-29,45	-22239,28
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.001.1	0,00	-178,00	-22417,28
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-84,00	-22501,28
07/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349539	07/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0,00	-105,00	-22606,28
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349601	08/01/2021	1430700	04/01/2021	SAVICOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LCC_AMBUL	20486,25	0,00	-2120,00
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349700	08/01/2021	4196700	08/01/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	871,98	0,00	-1248,00
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349702	08/01/2021	11430000	04/01/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011396	14450,00	0,00	13201,96
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349702	08/01/2021	12958000	01/01/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148,50	0,00	13950,45
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349678	08/01/2021	138666001	29/12/2020	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	11874,00	0,00	25224,45
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349689	08/01/2021	14659001	04/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	13682,36	0,00	39106,81
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349689	08/01/2021	28604001	29/09/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.007.1	80,50	0,00	39187,31
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349701	08/01/2021	25249001	08/05/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.005.1	1284,62	0,00	40471,93
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349701	08/01/2021	29858001	03/01/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	13061,40	0,00	53533,33
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349703	08/01/2021	25421001	14/05/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	578,00	0,00	54111,33
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349648	08/01/2021			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0,00	-11874,00	42237,33
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349660	08/01/2021			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	1575,00	0,00	43612,33
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349673	08/01/2021			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.007.1	0,00	-80,50	43731,83
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349678	08/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0,00	-100,00	43631,83
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349678	08/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.004.1	0,00	-622,00	43004,83
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349678	08/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	0,00	-378,00	42626,83
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349678	08/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.001.1	0,00	-1128,00	41498,83
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349678	08/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1	0,00	-154,20	41344,63
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349678	08/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	0,00	-1336,00	40008,63
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349678	08/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0,00	-5344,00	34664,63
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349678	08/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0,00	-2672,00	31992,63
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349678	08/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.002.1	0,00	-1680,00	30312,63
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349678	08/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	0,00	-463,20	29849,43
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349698	08/01/2021			NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0,00	-871,98	28977,43
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349698	08/01/2021			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LCC_BENS	0,00	-148,50	28829,93
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349698	08/01/2021			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	0,00	-14450,00	14378,93
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.002.1	0,00	-160,00	6601,89
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.013.1	0,00	-1391,50	5250,39
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.052.1	0,00	-1375,00	3275,39
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0,00	-76,20	3189,19
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	0,00	-7,20	3191,99
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	0,00	-473,80	2712,19
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	0,00	-3,20	2708,99
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0,00	-29,40	2679,59
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.003.1	0,00	-192,00	2487,59
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	0,00	-320,00	2167,59
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	0,00	-850,00	1317,59
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0,00	-310,50	1007,09
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1	0,00	-8,40	998,69
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.003.1	0,00	-449,70	548,99
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	0,00	-184,80	364,19
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.003.1	0,00	-31,92	332,27
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	0,00	-157,50	174,77
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.002.1	0,00	-135,00	39,77
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.005.1	0,00	-6,80	32,97
08/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349697	08/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	0,00	-578,00	-545,03
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349749	09/01/2021	9485001	25/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	1425,00	0,00	879,97
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349749	09/01/2021	9527001	07/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	4843,10	0,00	5723,07
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349749	09/01/2021	9534001	07/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	1176,00	0,00	6899,07
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349745	09/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0,00	-147,00	6752,07
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349745	09/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.009.1	0,00	-78,50	6673,57
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349745	09/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	0,00	-192,00	6481,57
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349745	09/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.014.1	0,00	-22,60	6458,97
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349745	09/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1	0,00	-1164,00	5294,97
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349745	09/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1	0,00	-1164,00	4130,97
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349745	09/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0,00	-113,00	4017,97
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349745	09/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	0,00	-1768,00	2249,97
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349745	09/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.015.1	0,00	-194,00	2055,97
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349745	09/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	0,00	-728,00	1327,97
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349745	09/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	0,00	-448,00	879,97
09/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349745	09/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	0,00	-1425,00	-545,03
11/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349841	11/01/2021	3047001	29/12/2020	QUALITA CONFECÇÃO ES LTDA	02.08.030.1	4750,00	0,00	4204,97
11/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349894	11/01/2021			QUALITA CONFECÇÃO ES LTDA	02.08.030.1	0,00	-4750,00	-545,03
12/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350012	12/01/2021	2662000	08/01/2021	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	/20011239	3062,70	0,00	2517,67
12/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350012	12/01/2021	93000	08/01/2021	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	/20011313	2577,00	0,00	5094,67
12/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349972	12/01/2021	138001	04/06/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	16050,00	0,00	21144,67
12/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349972	12/01/2021	84001	15/05/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1	0,00	27594,67	
12/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349954	12/01/2021			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.006.1	0,00	-2100,00	25494,67
12/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349954	12/01/2021			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	0,00	-13950,00	11544,67
12/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	349954	12/01/2021			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1	0,00	-6450,00	5094,67
12/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350009	12/01/2021			AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-3062,70	2031,97
12/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350009	12/01/2021			RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2577,00	-545,03
13/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350057	13/01/2021	113000	04/01/2021	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	/20011217	3150,00	0,00	2604,97
13/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350072	13/01/2021	3116000	05/01/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1197,50	0,00	3802,47
13/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350055	13/01/2021	2539001	30/10/2020	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.02.058.3	938,00	0,00	4740,47
13/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350071	13/01/2021	4228001	05/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	12.02.035.3	568,00	0,00	5308,47
13/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350041	13/01/2021			INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3150,00	2158,47
13/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350046	13/01/2021			STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.02.058.3	0,00	-998,00	1220,47
13/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350061	13/01/2021			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1197,50	22,97
13/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350067	13/01/2021			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	12.02.035.3	0,00	-568,00	-545,03
14/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350236	14/01/2021	10670001	24/11/2020	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	02.08.006.1	157,50	0,00	-367,53
14/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350321	14/01/2021	5622001	24/09/2020	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	13.01.039.3	149,00	0,00	-238,53
14/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350222	14/01/2021			BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	02.08.006.1	0,00	-157,50	-396,03
14/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350319	14/01/2021			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	13.01.039.3	0,00	-149,00	-545,03
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350363	15/01/2021	15751001	16/12/2020	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.012.1	720,00	0,00	174,97
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350369	15/01/2021	1822001	14/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.005.1	1676,80	0,00	1851,77
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350368	15/01/2021	2524001	17/12/2020	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.025.1	271,45	0,00	2126,22
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350369	15/01/2021	57001	11/11/2020	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1	191,90	0,00	2318,12
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350388	15/01/2021	129019001	11/11/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	1400,00	0,00	3718,12
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350388	15/01/2021	129019001	11/11/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	0,00	-1400,00	2318,12
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350388	15/01/2021	18556001	17/09/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	396,00	0,00	2714,12
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350405	15/01/2021	14689001	11/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	18556,85	0,00	21270,97
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350405	15/01/2021	15815001	22/12/2020	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	1448,40	0,00	22715,97
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350414	15/01/2021	3019001	08/12/2020	QUALITA CONFECÇÃO ES LTDA	02.08.030.1	5400,00	0,00	28119,97
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350414	15/01/2021	6311001	11/12/2020	LDB RIO COMERCIO GENTRICAL T	02.22.151.1	1620,00	0,00	29739,97
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350358	15/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.005.1	0,00	-518,70	29220,67
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350358	15/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.005.1	0,00	-1158,10	28062,57
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350358	15/01/2021			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.010.1	0,00	-28,00	





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350958	15/01/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.046.1	0,00	-98,45	27032,22		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350958	15/01/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	0,00	-52,00	26980,22		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350958	15/01/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	0,00	-78,00	26902,22		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350958	15/01/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.004.1	0,00	-26,00	26876,22		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350958	15/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	0,00	-936,00	26480,22		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350958	15/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	0,00	-1400,00	25080,22		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.003.1	0,00	-50,00	25030,22		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.004.1	0,00	-40,00	24990,22		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.005.1	0,00	-60,00	24930,22		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0,00	-268,40	24661,82		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.003.1	0,00	-63,00	24031,82		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	0,00	-290,00	23741,82		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	0,00	-60,00	23681,82		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	0,00	-50,00	23631,82		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0,00	-76,00	23555,82		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	0,00	-72,00	23483,82		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0,00	-72,00	23411,82		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0,00	-117,00	23294,82		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0,00	-270,00	23024,82		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-715,00	22309,82		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0,00	-180,00	22129,82		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0,00	-870,80	21259,02		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.003.1	0,00	-22,00	21237,02		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0,00	-1018,35	20718,67		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-1218,00	19500,67		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0,00	-141,60	19359,07		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0,00	-1218,00	18141,07		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-860,00	17281,07		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.004.1	0,00	-1575,00	16006,07		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	0,00	-1910,00	14096,07		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1	0,00	-985,50	13710,57		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0,00	-8344,00	8366,57		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0,00	-835,60	7530,97		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0,00	-147,00	7683,97		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0,00	-1178,00	6505,97		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	0,00	-934,00	6171,97		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.039.1	0,00	-142,00	6029,97		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-220,00	5809,97		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350996	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0,00	-735,00	5074,97		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350412	15/01/2021	QUALITA CONFECÇÃO ES LTDA	02.08.030.1	0,00	-5400,00	-325,03		
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350412	15/01/2021	LDB RIO COMERCIO GENTRICALT	02.22.151.1	0,00	-1620,00	-1945,03		
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350683	18/01/2021	29785001	01/12/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.116.1	33,00	0,00	-1912,03
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350647	18/01/2021	27596001	12/08/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	1600,40	0,00	-311,63
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350647	18/01/2021	27601001	12/08/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.002.1	2903,20	0,00	2651,57
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350655	18/01/2021	93000	13/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	1516,66	0,00	4188,23
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350500	18/01/2021			LABORATORIO BLESING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-52735,21	-48626,98
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350500	18/01/2021			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-1516,66	-50143,64
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350500	18/01/2021			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-4666,66	-50610,30
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350500	18/01/2021			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-400,00	-51010,30
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350500	18/01/2021			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	0,00	-3161,00	-54171,30
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350500	18/01/2021			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-54871,30
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350558	18/01/2021			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-135,08	-55006,38
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350576	18/01/2021			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.116.1	0,00	-33,00	-55039,38
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350576	18/01/2021			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	0,00	-1599,00	-56638,38
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350576	18/01/2021			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	0,00	-265,00	-56903,38
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350576	18/01/2021			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.002.1	0,00	-229,20	-57132,58
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350576	18/01/2021			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	0,00	-600,00	-58002,58
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350576	18/01/2021			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0,00	-825,60	-58828,18
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350576	18/01/2021			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0,00	-159,80	-58987,98
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350576	18/01/2021			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0,00	-195,00	-59602,98
15/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350505	15/01/2021	17840300	13/01/2021	LABORATORIO BLESING ANALISES	/20011381	5235,21	0,00	-4917,97
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350531	18/01/2021	17985000	13/01/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	400,00	0,00	-6407,77
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350531	18/01/2021	17941000	13/01/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011290	3161,00	0,00	-3246,77
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350531	18/01/2021	17950000	13/01/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700,00	0,00	-2546,77
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350531	18/01/2021	945000	13/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	466,66	0,00	-2080,11
18/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350597	18/01/2021	765192000	01/01/2021	VIVO SA	/30000624	135,08	0,00	-1945,03
19/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350691	19/01/2021			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0,00	-427,50	-2372,53
19/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350775	19/01/2021			JULIANDRE COMERCIO LOCAÇÃO E M	SERV_LOC_BENS	0,00	-6250,00	-7622,53
19/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350702	19/01/2021	2356000	13/01/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	427,50	0,00	-7195,03
19/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350780	19/01/2021	2369000	15/01/2021	JULIANDRE COMERCIO LOCAÇÃO E M	/20011161	5250,00	0,00	-1945,03
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350869	21/01/2021	19982001	08/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	2095,00	0,00	149,97
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350869	21/01/2021	611001	15/01/2021	EPRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.03.011.1	316,00	0,00	465,97
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350919	21/01/2021	1798001	08/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.001.1	1842,32	0,00	2308,29
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350919	21/01/2021	29994001	09/12/2020	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	1596,20	0,00	3846,49
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350950	21/01/2021	10746001	27/11/2020	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGIC	01.01.004.1	1000,00	0,00	494



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350950	21/01/2021	4292001	19/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.01.001.2	726.00	0.00	10681.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350950	21/01/2021	4292001	19/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.01.001.2	0.00	-726.00	9955.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350950	21/01/2021	6245001	25/11/2020	LDB RIO COMERCIO GENTRICAL LT	02.08.007.1	405.00	0.00	10960.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350950	21/01/2021	9470001	23/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	02.17.001.1	0.00	1078.00	11439.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350866	21/01/2021			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.03.011.1	0.00	-136.80	11302.89
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350866	21/01/2021			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.012.1	0.00	-89.60	11213.29
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350866	21/01/2021			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.014.1	0.00	-89.60	11123.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350866	21/01/2021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.00	-2095.00	9028.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350866	21/01/2021			BEST FORCE GERADORES BIREU EP	SERV_MANUTENNAEAFI	0.00	-1575.00	7453.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350866	21/01/2021			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAATAFO	0.00	-19713.60	-12265.91
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350880	21/01/2021			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAAATAES	0.00	-290.00	-12595.91
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350883	21/01/2021			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-13165.91
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.001.1	0.00	-4.20	-13170.11
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.30.001.1	0.00	-61.00	-13231.11
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	0.00	-59.00	-13290.11
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.002.1	0.00	-916.00	-13606.11
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.19.002.1	0.00	-364.00	-13970.11
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.002.1	0.00	-170.00	-14140.11
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.002.1	0.00	-138.00	-14278.11
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	0.00	-57.80	-14335.91
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.014.1	0.00	-37.98	-14373.89
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.004.1	0.00	-616.80	-14930.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	0.00	-11.94	-15002.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	0.00	-5.60	-15008.29
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	0.00	-106.00	-15114.29
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0.00	-39.95	-15154.18
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0.00	-688.00	-15842.18
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0.00	-97.25	-15939.49
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	0.00	-445.00	-16984.49
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0.00	-162.00	-16946.49
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	0.00	-30.80	-16977.29
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.002.1	0.00	-944.00	-17561.29
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.40.001.1	0.00	-39.90	-17601.19
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.002.1	0.00	-513.50	-18113.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350929	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	0.00	-1300.00	-19413.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350929	21/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	0.00	-694.00	-20107.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	02.17.001.1	0.00	-21.00	-20128.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	02.08.002.1	0.00	-778.00	-20901.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	02.13.014.1	0.00	-285.00	-21186.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0.00	-1316.00	-22502.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-232.00	-22734.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			COONTOPAZ PRODUTOS COONTOLOGIC	01.01.004.1	0.00	-1000.00	-23734.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350895	21/01/2021			LDB RIO COMERCIO GENTRICAL LT	02.08.007.1	0.00	-405.00	-24139.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350947	21/01/2021			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.01.001.2	0.00	-440.00	-24579.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350947	21/01/2021			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.03.048.2	0.00	-50.00	-24629.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350947	21/01/2021			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.03.049.2	0.00	-236.00	-24665.69
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350884	21/01/2021	213000	17/01/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/2001121.41	19713.60	0.00	-5146.09
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350884	21/01/2021	581000	12/01/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/2001111.45	290.00	0.00	-4856.09
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350884	21/01/2021	6710000	05/01/2021	BEST FORCE GERADORES BIREU EP	/2001111.97	1575.00	0.00	-3281.09
21/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350893	21/01/2021	4220000	13/01/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/2001116.1	610.00	0.00	-2671.09
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	351002	22/01/2021	10980001	15/12/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	4069.10	0.00	1398.07
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	351002	22/01/2021	11009001	17/12/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	16.02.002.3	199.00	0.00	1597.07
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	351002	22/01/2021	14711001	15/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	372.10	0.00	1969.17
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	351002	22/01/2021	14724001	17/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.154.1	778.00	0.00	2747.17
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	351002	22/01/2021	14735001	17/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	10091.60	0.00	12836.77
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	351002	22/01/2021	1826001	14/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.022.1	2175.00	0.00	15013.77
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	351002	22/01/2021	1835001	14/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.006.1	1960.50	0.00	16974.27
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	351002	22/01/2021	19435001	18/12/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	291.60	0.00	17265.87
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	351018	22/01/2021	1866001	21/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	3213.60	0.00	20479.47
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	351018	22/01/2021	19495001	22/12/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	1208.30	0.00	21687.77
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	351035	22/01/2021	398001	21/08/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.03.011.1	254.00	0.00	21951.77
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	351035	22/01/2021	48001	08/05/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	3293.00	0.00	25051.77
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350988	22/01/2021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	0.00	-201.60	25049.17
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350988	22/01/2021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0.00	-90.00	24959.17
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350988	22/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.001.1	0.00	-1230.00	23725.17
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350988	22/01/2021			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.022.1	0.00	-945.00	22784.17
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transf	350988								





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350988	22/01/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0,00	-620,00	8750,97
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350988	22/01/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	0,00	-22,50	8728,47
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350988	22/01/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.029.1	0,00	-37,00	8691,47
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350988	22/01/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.031.1	0,00	-37,00	8654,47
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350988	22/01/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	0,00	-37,00	8617,47
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350988	22/01/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.033.1	0,00	-36,00	8581,47
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350988	22/01/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	0,00	-5,60	8575,87
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350988	22/01/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.030.1	0,00	-52,00	8523,87
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350988	22/01/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-1352,00	7171,87
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350988	22/01/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.016.1	0,00	-960,00	6811,87
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350988	22/01/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.018.1	0,00	-720,00	6091,87
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350988	22/01/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0,00	-450,00	5641,87
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350988	22/01/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.033.1	0,00	-190,00	5451,87
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	350988	22/01/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.025.1	0,00	-138,00	5313,87
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351012	22/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.003.1	0,00	-38,50	5275,37
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351012	22/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.004.1	0,00	-654,00	4621,37
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351012	22/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0,00	-92,00	4529,37
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351012	22/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-128,30	4401,07
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351012	22/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0,00	-92,00	4309,07
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351012	22/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.023.1	0,00	-203,00	4105,57
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351012	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	0,00	-63,00	4042,57
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351012	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.004.1	0,00	-255,00	3787,57
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351012	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.004.1	0,00	-1230,00	2557,57
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351012	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	0,00	-1665,60	891,97
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351012	22/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0,00	-3299,00	-2407,03
22/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351012	22/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.002.1	0,00	-264,00	-2671,03
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351064	23/01/2021	97001 16/05/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.001.1	3950,00	0,00	678,97
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351066	23/01/2021	293001 12/08/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	15821,20	0,00	16500,17
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351066	23/01/2021	316001 15/08/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	3798,00	0,00	20298,17
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351075	23/01/2021	19269001 09/17/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.000.1	6125,05	0,00	26423,22
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351075	23/01/2021	90076001 11/12/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.004.1	2475,00	0,00	28898,22
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351075	23/01/2021	9548001 11/12/2020 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.04.006.1	323,50	0,00	29217,72
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351086	23/01/2021	447001 07/11/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	2085,00	0,00	31306,72
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351086	23/01/2021	9568001 11/12/2020 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.02.016.1	140,80	0,00	31447,52
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351100	23/01/2021	28383001 16/10/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	4043,25	0,00	35490,77
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351063	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.001.1	0,00	-3950,00	32140,77
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351063	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	0,00	-3798,00	28342,77
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351063	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0,00	-9000,00	19342,77
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351063	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1	0,00	-6790,00	12552,77
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351063	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	0,00	-26,00	12526,77
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351063	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.006.1	0,00	-5,20	12521,57
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.004.1	0,00	-1625,00	10896,57
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.007.1	0,00	-850,00	10046,57
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0,00	-714,00	9332,57
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.011.1	0,00	-2260,00	7072,57
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1	0,00	-34,50	7038,07
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.003.1	0,00	-432,00	6606,07
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0,00	-110,40	6495,67
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0,00	-110,40	6385,27
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-147,20	6238,07
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0,00	-110,40	6127,67
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.1	0,00	-1194,00	4933,67
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0,00	-14,40	4919,27
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	0,00	-46,00	4873,27
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1	0,00	-40,80	4832,47
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0,00	-146,00	4686,47
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.015.1	0,00	-4,95	4681,52
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.011.1	0,00	-760,00	3921,52
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.17.001.1	0,00	-107,50	3814,02
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.04.006.1	0,00	-216,00	3598,02
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.02.016.1	0,00	-359,20	3238,82
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.02.018.1	0,00	-97,00	3141,82
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0,00	-2085,00	1372,22
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0,00	-1950,00	-577,78
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0,00	-378,00	-955,78
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	0,00	-125,00	-1080,78
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	0,00	-157,50	-1238,28
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	0,00	-162,95	-1401,23
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0,00	-78,80	-1480,03
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0,00	-162,00	-1642,03
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0,00	-31,50	-1673,53
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	0,00	-885,30	-2258,83
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	0,00	-3,60	-2262,03
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	0,00	-219,00	-2481,03
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.004.1	0,00	-42,50	-2523,53
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351068	23/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.004.1	0,00	-146,50	-2670,03
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351212	25/01/2021	1893001 29/12/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.32.001.1	3026,50	0,00	355,87
23/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351212	25/					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351212	25/01/2021	2044001	28/12/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	06.03.007.1	947,50	0,00	3155,27
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351212	25/01/2021	2576001	30/12/2020	SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EBREL	01.43.003.1	1020,00	0,00	4175,27
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351224	25/01/2021	1917201	24/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	1666,66	0,00	5841,99
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351224	25/01/2021	28533001	25/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	724,49	0,00	6566,48
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351224	25/01/2021	30126001	15/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.002.1	10039,00	0,00	16605,48
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351224	25/01/2021	30150001	15/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	6635,90	0,00	23241,39
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EBREL	01.43.003.1	0,00	-1020,00	22221,39	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.005.1	0,00	-1476,30	20745,09	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.005.1	0,00	-375,60	20369,49	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	06.03.007.1	0,00	-947,50	19421,99	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	0,00	-2498,40	16923,59	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.005.1	0,00	-31,00	16892,59	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.32.001.1	0,00	-497,50	16395,09	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0,00	-1,90	16393,59	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0,00	-378,00	16015,59	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.005.1	0,00	-16,00	15999,59	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	0,00	-325,00	15670,59	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.009.1	0,00	-1260,00	14406,59	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.011.1	0,00	-120,00	14286,59	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	0,00	-795,00	13491,59	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0,00	-925,00	12566,59	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0,00	-528,00	12038,59	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.004.1	0,00	-13,50	12025,09	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	0,00	-897,00	11128,09	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0,00	-29,40	11098,69	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0,00	-2064,00	9034,69	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0,00	-9,00	9025,69	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	0,00	-1630,00	7395,69	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	0,00	-5280,00	2115,69	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	0,00	-438,00	1677,69	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0,00	-290,00	1387,69	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-2392,00	-1004,37	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.011.1	0,00	-139,00	-1143,37	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0,00	-424,50	-1557,87	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0,00	-238,00	-1795,87	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0,00	-12,25	-1808,12	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0,00	-129,00	-1937,12	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-145,95	-2083,07	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0,00	-120,00	-2203,07	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0,00	-36,80	-2239,87	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.005.1	0,00	-36,80	-2276,67	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0,00	-18,40	-2295,07	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0,00	-34,56	-2329,63	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0,00	-56,00	-2385,63	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0,00	-6,90	-2392,53	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0,00	-6,90	-2401,39	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1	0,00	-4,45	-2405,76	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0,00	-18,25	-2424,03	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0,00	-149,00	-2573,03	
25/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351201	25/01/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	0,00	-96,00	-2671,03	
26/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351303	26/01/2021	6321001	14/12/2020	LDB RIO COMERCIO OENTRICAL LT	02.22.008.1	98,00	0,00	-2573,03
26/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351253	26/01/2021		LDB RIO COMERCIO OENTRICAL LT	02.22.008.1	0,00	-98,00	-2671,03	
26/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351319	26/01/2021		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.001.2	440,00	0,00	-2231,03	
26/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351319	26/01/2021		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.048.2	50,00	0,00	-2181,03	
26/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351319	26/01/2021		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.049.2	236,00	0,00	-1945,03	
26/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351320	26/01/2021		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.001.2	0,00	-440,00	-2385,03	
26/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351320	26/01/2021		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.048.2	0,00	-50,00	-2435,03	
26/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351320	26/01/2021		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.049.2	0,00	-236,00	-2671,03	
26/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351321	26/01/2021		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	1400,00	0,00	-1271,03	
26/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351320	26/01/2021		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	0,00	-1440,00	-2671,03	
27/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351426	27/01/2021	4262001		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.001.2	720,00	0,00	-1951,03
27/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351426	27/01/2021	12909001		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	1400,00	0,00	-545,03
27/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351428	27/01/2021	10706001	30/11/2020	BRASIDENT COM&#xroo DE ARTIGOS	05.04.001.1	579,59	0,00	-487,44
27/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351427	27/01/2021		BRASIDENT COM&#xroo DE ARTIGOS	05.04.001.1	0,00	-29,88	-517,32	
27/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351427	27/01/2021		BRASIDENT COM&#xroo DE ARTIGOS	05.04.002.1	0,00	-14,91	-532,23	
27/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351427	27/01/2021		BRASIDENT COM&#xroo DE ARTIGOS	03.05.027.1	0,00	-12,80	-545,03	
28/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351542	28/01/2021	4275001	28/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.201.2	5480,00	0,00	4934,97
28/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351489	28/01/2021		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	0,00	-400,00	4534,97	
28/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351537	28/01/2021		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.201.2	0,00	-5480,00	-945,03	
28/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351495	28/01/2021	2513001	27/01/2021	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	400,00	0,00	-545,03
28/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351643	29/01/2021	13887001	23/12/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.002.1	697,50	0,00	152,47
29/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351658	29/01/2021	13369001	22/12/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	10922,00	0,00	11074,47
29/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351658	29/01/2021	13414001	26/12/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.007.1	576,00	0,00	11650,47
29/01/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	351625	29/01/2021		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.002.1	0,00	-697,50	10952,97	
29/01/2021	02074078	13061820.230101.001										







## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

15/01/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	350391	15/01/2021	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS	29,68	0,00	207911,15
15/01/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	350391	15/01/2021	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS	52,78	0,00	207963,93
19/01/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	350691	19/01/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	427,50	0,00	208391,43
21/01/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	350360	21/01/2021	BEST FORCE GERADORES SIREL EP	SERV_MANUTENCAO	1575,00	0,00	209866,43
21/01/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	350883	21/01/2021	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	SERV_CONSULTORIA	295,15	0,00	210261,58
31/01/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		199323,54	16938,04	210261,58
01/01/2021	02074470	13061820.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA		30756,67	0,00	30756,67
31/01/2021	02074470	13061820.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	30756,67
01/01/2021	02074472	13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		504815,07	0,00	504815,07
06/01/2021	02074472	13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	349352	06/01/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTACAO	21323,84	0,00	526138,91
21/01/2021	02074472	13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	350880	21/01/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTACAO	19719,60	0,00	545858,51
31/01/2021	02074472	13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		504815,07	41043,44	545858,51
01/01/2021	02074474	13061820.410104.008	PJ - Corporate Software			SALDOS DE ABERTURA		4800,00	0,00	4800,00
18/01/2021	02074474	13061820.410104.008	PJ - Corporate Software	350500	18/01/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	400,00	0,00	5200,00
31/01/2021	02074474	13061820.410104.008	PJ - Corporate Software			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4800,00	400,00	5200,00
01/01/2021	02074478	13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		520195,98	0,00	520195,98
18/01/2021	02074478	13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	350500	18/01/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	52795,21	0,00	572991,19
31/01/2021	02074478	13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		520195,98	52795,21	572991,19
01/01/2021	02074480	13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA		182400,00	0,00	182400,00
08/01/2021	02074480	13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	349698	08/01/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	14450,00	0,00	196850,00
31/01/2021	02074480	13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		182400,00	14450,00	196850,00
01/01/2021	02074484	13061820.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		2214,66	0,00	2214,66
06/01/2021	02074484	13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	349375	06/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	1575,00	0,00	23716,66
09/01/2021	02074484	13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	349660	09/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	0,00	-1375,00	22141,66
18/01/2021	02074484	13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	350500	18/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	1516,66	0,00	23658,32
18/01/2021	02074484	13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	350500	18/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	466,66	0,00	24124,98
31/01/2021	02074484	13061820.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2214,66	9593,32	24124,98
01/01/2021	02074486	13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		34771,00	0,00	34771,00
18/01/2021	02074486	13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	350500	18/01/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	3161,00	0,00	37932,00
31/01/2021	02074486	13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		34771,00	3161,00	37932,00
01/01/2021	02074488	13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		37883,22	0,00	37883,22
05/01/2021	02074488	13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	349293	05/01/2021	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	6870,00	0,00	44753,22
31/01/2021	02074488	13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		37883,22	6870,00	44753,22
01/01/2021	02074490	13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		243695,65	0,00	243695,65
04/01/2021	02074490	13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	349134	04/01/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	20486,25	0,00	264381,90
31/01/2021	02074490	13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		243695,65	20486,25	264381,90
01/01/2021	02074500	13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		43566,67	0,00	43566,67
31/01/2021	02074500	13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	43566,67
01/01/2021	02074502	13061820.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		14370,00	0,00	14370,00
13/01/2021	02074502	13061820.410104.022	PJ - Motoboy	350061	13/01/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA I ME	SERV_MOTO_MENSAG	1197,50	0,00	15567,50
31/01/2021	02074502	13061820.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14370,00	1197,50	15567,50
01/01/2021	02074504	13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		1290,00	0,00	1290,00
21/01/2021	02074504	13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	350880	21/01/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACAO	290,00	0,00	1580,00
31/01/2021	02074504	13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1290,00	290,00	1580,00
01/01/2021	02074506	13061820.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		225926,51	0,00	225926,51
05/01/2021	02074506	13061820.410104.024	PJ - Portaria	349284	05/01/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234,08	0,00	257160,59
31/01/2021	02074506	13061820.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		225926,51	31234,08	257160,59
01/01/2021	02074585	13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		66000,00	0,00	66000,00
05/01/2021	02074585	13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	349293	05/01/2021	EOD EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000,00	0,00	71000,00
31/01/2021	02074585	13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		66000,00	5000,00	71000,00
01/01/2021	02074589	13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		254397,43	0,00	254397,43
05/01/2021	02074589	13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	349288	05/01/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	SERV_LIMP_CONSERV	35170,16	0,00	289567,59
31/01/2021	02074589	13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		254397,43	35170,16	289567,59
01/01/2021	02074597	13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		7200,00	0,00	7200,00
06/01/2021	02074597	13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	349352	06/01/2021	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	800,00	0,00	8000,00
28/01/2021	02074597	13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	351489	28/01/2021	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	400,00	0,00	8400,00
28/01/2021	02074597	13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	351489	28/01/2021	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	400,00	0,00	8800,00
31/01/2021	02074597	13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7200,00	1600,00	8800,00
01/01/2021	02074599	13061820.410104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ABERTURA		2400,00	0,00	2400,00
31/01/2021	02074599	13061820.410104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2400,00



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
01/01/2021	02074601	13061820.410104.038			PI - Raio - X				56478,80
04/01/2021	02074601	13061820.410104.038	349075	04/01/2021	PI - Raio - X				60278,80
05/01/2021	02074601	13061820.410104.038	349268	05/01/2021	PI - Raio - X				64573,80
31/01/2021	02074601	13061820.410104.038			PI - Raio - X				64573,80
01/01/2021	02074611	13061820.410104.040			PI - Locação de Veículos				52521,91
12/01/2021	02074611	13061820.410104.040	350009	12/01/2021	PI - Locação de Veículos				55584,61
31/01/2021	02074611	13061820.410104.040			PI - Locação de Veículos				55584,61
01/01/2021	02074612	13061820.410104.041			PI - Serviços de Gráfica				3239,53
31/01/2021	02074612	13061820.410104.041			PI - Serviços de Gráfica				3239,53
01/01/2021	02074613	13061820.410104.042			PI - Serviços Máóculos				347280,84
31/01/2021	02074613	13061820.410104.042			PI - Serviços Máóculos				347280,84
01/01/2021	02074623	13061820.410104.050			PI - Coleta de Resíduos				34076,00
12/01/2021	02074623	13061820.410104.050	350009	12/01/2021	PI - Coleta de Resíduos				36653,00
31/01/2021	02074623	13061820.410104.050			PI - Coleta de Resíduos				36653,00
01/01/2021	02074625	13061820.410104.051			PI - Cont. Estoque e Logística				177841,95
04/01/2021	02074625	13061820.410104.051	349075	04/01/2021	PI - Cont. Estoque e Logística				188470,65
31/01/2021	02074625	13061820.410104.051			PI - Cont. Estoque e Logística				188470,65
01/01/2021	02074631	13061820.410104.054			PI - Seguro contra Incêndio				7986,42
31/01/2021	02074631	13061820.410104.054			PI - Seguro contra Incêndio				7986,42
01/01/2021	02074635	13061820.410105.001			Material Máóculo Hospitalar				587878,69
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349034	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				588171,69
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349034	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				588647,69
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349034	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				588785,19
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349058	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				589185,19
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349070	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				590475,19
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349069	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				591065,99
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349089	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				592242,99
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349089	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				593193,99
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349089	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				595282,99
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349089	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				595737,19
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349089	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				595992,19
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349089	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				596392,19
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349089	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				596438,99
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349089	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				596678,99
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349089	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				596945,69
04/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349089	04/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				597845,69
05/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349160	05/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				598668,89
05/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349160	05/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				598822,49
05/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349160	05/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				599441,99
05/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349160	05/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				599728,99
05/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349160	05/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				600386,99
05/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349160	05/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				600536,19
05/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349160	05/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				600662,99
05/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349160	05/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				601462,99
05/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349160	05/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				601782,99
05/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349160	05/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				602564,99
06/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349362	06/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				602627,89
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				602645,89
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				602690,89
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				602790,89
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				602805,61
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				602873,21
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				602878,11
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				602900,61
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				602938,36
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				603114,36
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				603142,92
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				603382,92
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				603700,92
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				604076,92
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				604111,92
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				604270,82
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				604373,32
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				604450,52
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				604470,52
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				604555,52
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				604584,97
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				604762,97
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				604846,97
07/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349539	07/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				604951,97
08/01/2021	02074635	13061820.410105.001	349673	08/01/2021	Material Máóculo Hospitalar				605032,47





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

08/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349678	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	104,96	0,00	605137,43
08/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349678	08/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	463,20	0,00	605600,63
09/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349745	09/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	147,00	0,00	605747,63
09/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349745	09/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.06.009.1	78,50	0,00	605826,13
09/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349745	09/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	19,20	0,00	606018,13
09/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349745	09/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.014.1	22,60	0,00	606040,73
09/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349745	09/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1	116,40	0,00	607204,73
09/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349745	09/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1	116,40	0,00	608368,73
09/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349745	09/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	113,00	0,00	608481,73
09/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349745	09/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	1768,00	0,00	610249,73
09/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349745	09/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.015.1	194,00	0,00	610443,73
09/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349745	09/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	728,00	0,00	611171,73
09/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349745	09/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	448,00	0,00	611619,73
09/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349745	09/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	1425,00	0,00	613044,73
11/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349834	11/01/2021	QUALITA CONFECÃÃES LTDA	02.08.030.1	4750,00	0,00	617794,73
12/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349954	12/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.008.1	2100,00	0,00	619894,73
12/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	349954	12/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	1950,00	0,00	638844,73
14/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350222	14/01/2021	BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS	02.08.009.1	157,50	0,00	639002,23
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350258	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.012.1	720,00	0,00	634722,23
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350374	15/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	0,00	-996,00	634326,23
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350358	15/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	996,00	0,00	634722,23
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.003.1	50,00	0,00	634772,23
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.004.1	40,00	0,00	634812,23
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.005.1	60,00	0,00	634872,23
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	268,40	0,00	635140,63
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.003.1	630,00	0,00	635770,63
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	290,00	0,00	636060,63
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	60,00	0,00	636120,63
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	50,00	0,00	636170,63
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	76,00	0,00	636246,63
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	72,00	0,00	636318,63
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	72,00	0,00	636390,63
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	117,00	0,00	636507,63
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	270,00	0,00	636777,63
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.021.1	715,00	0,00	637492,63
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	180,00	0,00	637672,63
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	370,80	0,00	638043,43
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1	22,00	0,00	638065,43
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	1018,35	0,00	639083,78
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	1218,00	0,00	640301,78
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	141,60	0,00	640443,38
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	1218,00	0,00	641661,38
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	560,00	0,00	642221,38
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.004.1	1575,00	0,00	643796,38
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	1910,00	0,00	645706,38
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1	385,50	0,00	646091,88
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	534,40	0,00	651135,88
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	535,60	0,00	651971,48
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	147,00	0,00	652118,48
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	1178,00	0,00	653296,48
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	394,00	0,00	653630,48
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.039.1	142,00	0,00	653772,48
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	220,00	0,00	653992,48
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350396	15/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	735,00	0,00	654727,48
15/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350412	15/01/2021	QUALITA CONFECÃÃES LTDA	02.08.030.1	5400,00	0,00	660127,48
18/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350412	18/01/2021	LDB RIO COMERCIO GEOTRICAL	02.22.151.1	1620,00	0,00	661747,48
18/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350576	18/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.18.116.1	33,00	0,00	661780,48
21/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350866	21/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.03.011.1	136,80	0,00	661917,28
21/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350866	21/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.012.1	89,60	0,00	662006,88
21/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350866	21/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.014.1	85,60	0,00	662096,48
21/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350866	21/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.011.1	2095,00	0,00	664191,48
21/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350895	21/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	21,00	0,00	664212,48
21/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350895	21/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.002.1	773,00	0,00	664985,48
21/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350895	21/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	265,00	0,00	665270,48
21/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350895	21/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	1316,00	0,00	666586,48
21/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350895	21/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	232,00	0,00	666818,48
21/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350895	21/01/2021	LDB RIO COMERCIO GEOTRICAL	02.08.007.1	405,00	0,00	667223,48
21/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350947	21/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.01.001.2	440,00	0,00	667663,48
21/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350947	21/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.03.048.2	50,00	0,00	667713,48
21/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350947	21/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.03.049.2	236,00	0,00	667949,48
22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350968	22/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	201,60	0,00	668151,08
22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350968	22/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	90,00	0,00	668241,08
22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350968	22/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	177,60	0,00	668418,68
22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350968	22/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.118.1	194,50	0,00	668613,18
22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350968	22/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.154.1	776,00	0,00	669391,18
22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350968	22/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	71,60	0,00	669462,78
22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar							





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350988	22/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.016.1	360,00	0,00	679842,78
22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	350988	22/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.016.1	720,00	0,00	680562,78
22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351012	22/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.003.1	36,50	0,00	680501,28
22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351012	22/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.004.1	65,40	0,00	681255,28
22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351012	22/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	92,00	0,00	681347,28
22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351012	22/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	128,80	0,00	681476,08
22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351012	22/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	92,00	0,00	681568,08
22/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351012	22/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	203,00	0,00	681771,08
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.004.1	1625,00	0,00	683896,08
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.007.1	850,00	0,00	684246,08
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.003.1	714,00	0,00	684960,08
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.001.1	2260,00	0,00	687220,08
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1	34,50	0,00	687254,58
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.003.1	432,00	0,00	687686,58
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	110,40	0,00	687796,98
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	110,40	0,00	687907,38
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	147,20	0,00	688054,58
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	110,40	0,00	688164,98
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.05.007.1	1194,00	0,00	689358,98
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	14,40	0,00	689373,38
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	46,00	0,00	689419,38
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1	40,80	0,00	689460,18
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	146,00	0,00	689606,18
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.015.1	4,95	0,00	689611,13
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	760,00	0,00	690371,13
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	107,50	0,00	690478,63
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	216,00	0,00	690694,63
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.003.1	43,80	0,00	690738,43
23/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351068	23/01/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1	97,00	0,00	690835,43
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.003.1	1020,00	0,00	691855,43
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.32.001.1	497,50	0,00	692352,93
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.012.1	129,00	0,00	692481,93
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.014.1	424,50	0,00	692906,43
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.05.003.1	238,00	0,00	693144,43
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	12,25	0,00	693156,68
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	129,00	0,00	693285,68
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	145,95	0,00	693431,63
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.003.1	120,00	0,00	693551,63
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	36,80	0,00	693588,43
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	36,80	0,00	693625,23
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	18,40	0,00	693643,63
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	34,56	0,00	693678,19
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	56,00	0,00	693734,19
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.016.1	6,90	0,00	693741,09
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	8,80	0,00	693749,89
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1	4,45	0,00	693754,34
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.003.1	19,25	0,00	693772,59
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	149,00	0,00	693921,59
25/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351201	25/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	98,00	0,00	694019,59
26/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351253	26/01/2021	LDB RIO COMERCIO OENTIFICA LT	02.22.008.1	98,00	0,00	694117,59
26/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351319	26/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.001.2	0,00	-440,00	693677,59
26/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351319	26/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.048.2	0,00	-50,00	693627,59
26/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351319	26/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.049.2	0,00	-236,00	693391,59
26/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351320	26/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.001.2	440,00	0,00	693831,59
26/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351320	26/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.048.2	50,00	0,00	693881,59
26/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351320	26/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.049.2	236,00	0,00	694117,59
27/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351427	27/01/2021	BRASIDENT COMÃ©RCIO DE ARTIGOS	05.04.001.1	29,88	0,00	694147,47
27/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351427	27/01/2021	BRASIDENT COMÃ©RCIO DE ARTIGOS	05.04.002.1	14,91	0,00	694162,38
28/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	351537	28/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.201.2	5480,00	0,00	699642,38
31/01/2021	02074635	13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		567878,69	112885,69	-1122,00
01/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		698086,91	0,00	0,00
04/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349089	04/01/2021	ERFAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	18,00	0,00	698104,91
04/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349089	04/01/2021	ERFAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	2800,00	0,00	700904,91
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349648	08/01/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	11874,00	0,00	712778,91
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	3939,00	0,00	716376,91
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1465,10	0,00	717842,01
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	690,00	0,00	718532,01
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	1599,00	0,00	720131,01
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	265,00	0,00	720396,01
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.002.1	160,00	0,00	720556,01
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.013.1	1351,50	0,00	721907,51
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.052.1	1975,00	0,00	723882,51
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	76,20	0,00	723958,71
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	7,20	0,00	723965,91
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	Medicamentos	01.26.002.1	479,80	0,00	724445,71
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	3,20	0,00	724448,91
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	23,40	0,00	724472,31



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.003.1	192,00	0,00	724670.31
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	920,00	0,00	724990.31
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	850,00	0,00	725840.31
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	310,50	0,00	726150.31
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1	8,40	0,00	726159.21
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.003.1	449,70	0,00	726508.91
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	184,80	0,00	726799.71
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.003.1	31,92	0,00	726825.63
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	157,50	0,00	726983.13
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.002.1	135,00	0,00	727118.13
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.005.1	6,80	0,00	727124.93
08/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	349697	08/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	578,00	0,00	727702.93
15/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350358	15/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.005.1	518,70	0,00	728221.63
15/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350358	15/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.005.1	1158,10	0,00	729379.73
15/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350358	15/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	1400,00	0,00	730779.73
18/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350576	18/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	1599,00	0,00	732378.73
18/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350576	18/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.005.1	265,00	0,00	732643.73
18/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350576	18/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.002.1	229,20	0,00	732872.99
18/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350576	18/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	870,00	0,00	733742.99
18/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350576	18/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	528,60	0,00	734268.59
18/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350576	18/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	159,80	0,00	734428.39
18/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350576	18/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	915,00	0,00	735343.39
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.001.1	4,20	0,00	735347.53
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.30.001.1	61,00	0,00	735408.53
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	59,00	0,00	735467.53
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.002.1	316,00	0,00	735783.53
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.19.002.1	364,00	0,00	736147.53
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.002.1	170,00	0,00	736317.53
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.002.1	136,00	0,00	736455.53
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	57,80	0,00	736513.39
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.014.1	37,98	0,00	736591.31
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.004.1	616,80	0,00	737168.11
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	11,94	0,00	737185.05
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	5,60	0,00	737185.05
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	106,00	0,00	737291.05
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	39,95	0,00	737391.05
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	688,00	0,00	738019.60
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	97,25	0,00	738116.85
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	445,00	0,00	738651.85
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	162,00	0,00	738723.85
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	30,80	0,00	738754.65
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.002.1	984,00	0,00	739738.65
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.40.001.1	39,90	0,00	739778.55
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.002.1	512,50	0,00	740291.05
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350929	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	1300,00	0,00	741591.05
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350929	21/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	694,00	0,00	742285.05
21/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350895	21/01/2021	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	01.01.004.1	1000,00	0,00	743285.05
22/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350988	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.001.1	1230,00	0,00	744515.05
22/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350988	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.022.1	945,00	0,00	745460.05
22/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350988	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	285,00	0,00	745745.05
22/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350988	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.006.1	1660,00	0,00	747405.05
22/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	350988	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.001.1	15,50	0,00	747420.55
22/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351012	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	63,00	0,00	747483.55
22/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351012	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.004.1	255,00	0,00	747738.55
22/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351012	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.004.1	1230,00	0,00	748968.55
22/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351012	22/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	1665,00	0,00	750634.15
22/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351012	22/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	8299,00	0,00	753893.15
22/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351012	22/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.002.1	264,00	0,00	753941.15
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351063	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.001.1	3950,00	0,00	757547.15
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351063	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	9796,00	0,00	761345.15
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351063	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.004.1	9000,00	0,00	770701.15
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351063	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1	6790,00	0,00	777135.15
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351063	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	26,00	0,00	777161.15
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351063	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1	5,20	0,00	777166.35
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351068	23/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	2085,00	0,00	779251.35
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	1950,00	0,00	781201.35
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	378,00	0,00	781579.35
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	125,00	0,00	781704.35
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	157,50	0,00	781861.85
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	162,50	0,00	782024.80
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	78,80	0,00	782103.60
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	162,00	0,00	782265.60
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	31,50	0,00	782297.10
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	585,90	0,00	782888.00
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	3,60	0,00	782896.60
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	219,00	0,00	783105.60
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1	42,50	0,00	783148.10
23/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351068	23/01/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.004.1	146,50	0,00	783294.60





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.005.1	1476.30	0.00	784770.90	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.005.1	375.60	0.00	785146.50	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	2498.40	0.00	787644.90	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.005.1	31.00	0.00	787675.90	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	1.50	0.00	787677.40	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	378.00	0.00	788055.40	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.005.1	16.00	0.00	788071.40	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	329.00	0.00	788400.40	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.008.1	1264.00	0.00	789664.40	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	120.00	0.00	789784.40	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	795.00	0.00	790579.40	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	925.00	0.00	791504.40	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	526.00	0.00	792032.40	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.004.1	13.50	0.00	792045.90	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	897.00	0.00	792942.90	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	29.40	0.00	792972.90	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	2064.00	0.00	795036.90	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	9.00	0.00	795045.90	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	1630.00	0.00	796675.90	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	5260.00	0.00	801955.90	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	438.00	0.00	802399.90	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	290.00	0.00	802683.90	
25/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351201	25/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	2392.00	0.00	805075.90	
26/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351321	26/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	0.00	-1400.00	803675.90	
26/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351320	26/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	1400.00	0.00	805075.90	
29/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351625	29/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.002.1	697.50	0.00	805772.80	
29/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351625	29/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	399.00	0.00	806173.80	
29/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351625	29/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.003.1	1575.00	0.00	807746.80	
29/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351625	29/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	2160.00	0.00	809906.80	
29/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351625	29/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	350.00	0.00	810456.80	
29/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351625	29/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	225.00	0.00	810681.80	
29/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351625	29/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.052.1	1312.00	0.00	811998.80	
29/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351625	29/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.14.001.1	12.00	0.00	812005.80	
29/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351625	29/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.023.1	89.00	0.00	812094.80	
29/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351625	29/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.009.1	4600.00	0.00	816594.80	
29/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	351625	29/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.007.1	576.00	0.00	817270.80	
31/01/2021	02074637	13061820.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		698086.91	120583.89	-1400.00	817270.80
01/01/2021	02074639	13061820.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		11573.70	0.00	0.00	11573.70
31/01/2021	02074639	13061820.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	11573.70
01/01/2021	02074640	13061820.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		253.44	0.00	0.00	253.44
27/01/2021	02074640	13061820.410105.004	Material Odontológico	351427	27/01/2021	BRASIDENT COM 4% ROIO DE ARTIGOS	09.05.027.1	12.80	0.00	0.00	266.24
31/01/2021	02074640	13061820.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		253.44	12.80	0.00	266.24
01/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		19044.72	0.00	0.00	19044.72
04/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	349070	04/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	15.00	0.00	0.00	19059.72
04/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	349070	04/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	112.00	0.00	0.00	19171.72
04/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	349070	04/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	37.00	0.00	0.00	19208.72
14/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	350919	14/01/2021	SCOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	13.01.039.3	149.00	0.00	0.00	19357.72
15/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	350958	15/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.010.1	28.00	0.00	0.00	19385.72
15/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	350958	15/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1	9.40	0.00	0.00	19395.12
15/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	350958	15/01/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.046.1	98.45	0.00	0.00	19493.57
15/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	350958	15/01/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	52.00	0.00	0.00	19545.57
15/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	350958	15/01/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	78.00	0.00	0.00	19623.57
15/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	350958	15/01/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.004.1	26.00	0.00	0.00	19649.57
22/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	350968	22/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	16.02.002.3	199.00	0.00	0.00	19848.57
22/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	350968	22/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	620.00	0.00	0.00	20468.57
22/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	350968	22/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.029.1	37.00	0.00	0.00	20505.57
22/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	350968	22/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.031.1	37.00	0.00	0.00	20542.57
22/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	350968	22/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	32.00	0.00	0.00	20579.57
22/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	350988	22/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.036.1	52.00	0.00	0.00	20631.57
22/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	350988	22/01/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.025.1	138.00	0.00	0.00	20769.57
25/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	351201	25/01/2021	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	06.03.007.1	947.50	0.00	0.00	21717.07
31/01/2021	02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19044.72	2672.35	0.00	21717.07
01/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		14848.22	0.00	0.00	14848.22
14/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350306	14/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1	9.40	0.00	0.00	14857.62
14/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350306	14/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	28.00	0.00	0.00	14885.62
14/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350306	14/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1	129.00	0.00	0.00	15014.62
14/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350306	14/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1	9.60	0.00	0.00	15024.22
14/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350314	14/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1	9.40	0.00	0.00	15033.62
14/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350314	14/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	28.00	0.00	0.00	15061.62
14/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350314	14/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1	129.00	0.00	0.00	15190.62
14/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350314	14/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1	24.00	0.00	0.00	15214.62
15/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350358	15/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	1.50	0.00	0.00	15216.12
15/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350358	15/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1	129.00	0.00	0.00	15345.12
15/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350358	15/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1	24.00	0.00	0.00	15369.12



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

15/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350958	15/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1	9,40	0,00	15378,52
15/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350958	15/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	28,00	0,00	15406,52
15/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350958	15/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1	128,00	0,00	15535,52
15/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório	350958	15/01/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.069.1	24,00	0,00	15559,52
31/01/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14848,22	711,30	15559,52
01/01/2021	02074649	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		141357,62	0,00	141357,62
04/01/2021	02074649	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	349089	04/01/2021	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	150,00	0,00	141507,62
13/01/2021	02074649	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	350067	13/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	12.02.035.3	568,00	0,00	142075,62
26/01/2021	02074649	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	351323	26/01/2021	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHO	02.22.172.1	2610,00	0,00	144685,62
30/01/2021	02074649	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	351684	30/01/2021	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.062.3	230,00	0,00	144915,62
31/01/2021	02074649	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		141357,62	3558,00	144915,62
01/01/2021	02074651	13061820.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
13/01/2021	02074651	13061820.410105.010	Equip. de Informática	350046	13/01/2021	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.02.058.3	936,00	0,00	936,00
31/01/2021	02074651	13061820.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	936,00	936,00
01/01/2021	02074673	13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		2,79	0,00	2,79
31/01/2021	02074673	13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2,79
01/01/2021	02074761	13061820.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	1569,00
31/01/2021	02074761	13061820.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1569,00
01/01/2021	02074771	13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		12745,00	0,00	12745,00
05/01/2021	02074771	13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos	349220	05/01/2021	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETR	12.04.042.3	3909,00	0,00	16654,00
05/01/2021	02074771	13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos	349220	05/01/2021	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETR	12.04.005.3	5098,00	0,00	21752,00
31/01/2021	02074771	13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12745,00	9007,00	21752,00
01/01/2021	02074773	13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		4406,00	0,00	4406,00
31/01/2021	02074773	13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4406,00
01/01/2021	02074776	13061820.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		10,30	0,00	10,30
31/01/2021	02074776	13061820.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	10,30
01/01/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		13910,90	0,00	13910,90
06/01/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	349957	06/01/2021	TELEMAR N ORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	955,10	0,00	13866,00
18/01/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	350558	18/01/2021	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	135,08	0,00	14001,08
18/01/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	350558	18/01/2021	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	36,71	0,00	14037,79
18/01/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	350558	18/01/2021	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	140,13	0,00	14177,92
18/01/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	350623	18/01/2021	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	423,50	0,00	14601,42
18/01/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	350623	18/01/2021	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	26,30	0,00	14627,72
26/01/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	351351	26/01/2021	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-423,50	14204,22
27/01/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	351365	27/01/2021	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	423,50	0,00	14627,72
31/01/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13910,90	1740,32	-423,50
01/01/2021	02074778	13061820.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		10463,76	0,00	10463,76
08/01/2021	02074778	13061820.410108.003	Internet	349698	08/01/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,98	0,00	11335,74
31/01/2021	02074778	13061820.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10463,76	871,98	11335,74
01/01/2021	02074784	13061820.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ABERTURA		4821,26	0,00	4821,26
07/01/2021	02074784	13061820.410109.001	Aluguéis	349463	07/01/2021	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	388,86	0,00	5210,12
31/01/2021	02074784	13061820.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4821,26	388,86	5210,12
01/01/2021	02074786	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		108465,00	0,00	108465,00
04/01/2021	02074786	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	349134	04/01/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENCAO	8187,50	0,00	116652,50
06/01/2021	02074786	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	349325	06/01/2021	FROGERA INSTALACOES E SERVICIO	SERV_MANUTENCAO	7687,50	0,00	124340,00
31/01/2021	02074786	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		108465,00	15875,00	124340,00
01/01/2021	02074788	13061820.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		2627,20	0,00	2627,20
18/01/2021	02074788	13061820.410109.003	Água e Esgoto	350623	18/01/2021	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	171,43	0,00	2798,63
31/01/2021	02074788	13061820.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2627,20	171,43	2798,63
01/01/2021	02074790	13061820.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		761,36	0,00	761,36
18/01/2021	02074790	13061820.410109.004	Energia elétrica	350623	18/01/2021	LIGHT SERVICOS DE ELETRIODADE	SERV_PUBLICOS	113,49	0,00	874,85
31/01/2021	02074790	13061820.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		761,36	113,49	874,85
01/01/2021	02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		47330,40	0,00	47330,40
08/01/2021	02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento	349698	08/01/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	47478,90
13/01/2021	02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento	350041	13/01/2021	INTER QUALY REPRESENTACOES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3150,00	0,00	50628,90
18/01/2021	02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento	350500	18/01/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	51328,90
19/01/2021	02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento	350775	19/01/2021	JULIANDRE COMERCIO LOCAÇÃO E M	SERV_LOC_BENS	5250,00	0,00	56578,90
21/01/2021	02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento	350863	21/01/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	57188,90
31/01/2021	02074812	13061820.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		47330,40	9858,50	57188,90
01/01/2021	02074814	13061820.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		42,78	0,00	42,78
31/01/2021	02074814	13061820.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	42,78
01/01/2021	02074818	13061820.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		-0,04	0,00	-0,04





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

31/01/2021	02074818	13061820.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,04
01/01/2021	02074834	13061820.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA	56,02	0,00	0,00	56,02
31/01/2021	02074834	13061820.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	56,02
01/01/2021	02074842	13061820.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA	5172,60	0,00	0,00	5172,60
31/01/2021	02074842	13061820.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5172,60
01/01/2021	02074928	13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA	2886,69	0,00	0,00	2886,69
31/01/2021	02074928	13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2886,69
01/01/2021	02074931	13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ABERTURA	10779,08	0,00	0,00	10779,08
31/01/2021	02074931	13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10779,08
01/01/2021	02074935	13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA	5108,21	0,00	0,00	5108,21
31/01/2021	02074935	13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5108,21
01/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA	15167,45	0,00	0,00	15167,45
04/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	349932	12/01/2021	TARIFA		11,05	0,00	15178,50
05/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	349949	12/01/2021	TARIFA		55,25	0,00	15233,75
05/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	349949	12/01/2021	TARIFA		7,80	0,00	15241,55
05/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	349949	12/01/2021	TARIFA		66,78	0,00	15308,33
06/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	349990	12/01/2021	TARIFA		33,15	0,00	15341,48
06/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	349990	12/01/2021	TARIFA		38,16	0,00	15379,64
07/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	349990	12/01/2021	TARIFA		22,10	0,00	15401,74
08/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	350005	12/01/2021	TARIFA		22,10	0,00	15423,84
11/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351344	26/01/2021	TARIFA		56,95	0,00	15480,79
11/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351344	26/01/2021	TARIFA		11,05	0,00	15491,84
12/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351344	26/01/2021	TARIFA		143,10	0,00	15634,94
12/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351344	26/01/2021	TARIFA		11,05	0,00	15645,99
13/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351508	28/01/2021	TARIFA		11,05	0,00	15657,04
14/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351508	28/01/2021	TARIFA		5,85	0,00	15662,89
14/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351508	28/01/2021	TARIFA		76,32	0,00	15739,21
14/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351508	28/01/2021	TARIFA		44,20	0,00	15783,41
15/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351508	28/01/2021	TARIFA		66,30	0,00	15849,71
15/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351508	28/01/2021	TARIFA		24,20	0,00	15873,91
18/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351534	28/01/2021	TARIFA		5,88	0,00	15879,79
18/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351534	28/01/2021	TARIFA		162,18	0,00	16041,97
18/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351534	28/01/2021	TARIFA		110,00	0,00	16151,97
18/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351604	29/01/2021	TARIFA		0,47	0,00	16152,44
19/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351546	28/01/2021	TARIFA		3,90	0,00	16156,34
19/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351546	28/01/2021	TARIFA		38,16	0,00	16194,50
19/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351546	28/01/2021	TARIFA		99,45	0,00	16293,95
22/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351546	28/01/2021	TARIFA		19,08	0,00	16313,03
22/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351546	28/01/2021	TARIFA		44,20	0,00	16357,23
25/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351567	29/01/2021	TARIFA		11,05	0,00	16368,28
27/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351567	29/01/2021	TARIFA		22,10	0,00	16390,38
27/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351801	01/02/2021	TARIFA		11,05	0,00	16401,43
27/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351796	01/02/2021	TARIFA		0,00	-22,10	16379,33
29/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	351768	01/02/2021	TARIFA		11,05	0,00	16390,38
31/01/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	15167,45	1245,03	-22,10	16390,38
01/01/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	5804,91	0,00	0,00	5804,91
04/01/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	351584	29/01/2021	IR		38,11	0,00	5843,02
18/01/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	351584	29/01/2021	IR		260,74	0,00	6103,76
21/01/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	351584	29/01/2021	IR		77,55	0,00	6181,31
28/01/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	351805	01/02/2021	IR		130,38	0,00	6311,69
31/01/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	5804,91	506,78	0,00	6311,69
01/01/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-25775,04	0,00	0,00	-25775,04
04/01/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	351584	29/01/2021	RENDIMENTOS		-369,40	0,00	-26144,44
18/01/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	351584	29/01/2021	RENDIMENTOS		0,00	-1158,88	-27303,32
21/01/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	351584	29/01/2021	RENDIMENTOS		0,00	-3448,68	-27448,00
27/01/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	351805	01/02/2021	RENDIMENTOS		0,00	-579,50	-28027,50
28/01/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-25775,04	0,00	-2252,46	-28027,50



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-77282.31	0.00	0.00	-77282.31
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 1215			18.31	0.00	-77274.00
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	111000		Contrap. por Doc. PV 21000004			0.00	-10628.70	-87902.70
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	172000		Contrap. por Doc. PV 21000011			0.00	-4277.57	-92180.27
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	371000		Contrap. por Doc. PV 21000025			0.00	-3800.00	-95980.27
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14307000		Contrap. por Doc. PV 21000043			0.00	-20486.25	-116486.52
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14307000		Contrap. por Doc. PV 21000043			2560.78	0.00	-113905.74
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14307000		Contrap. por Doc. PV 21000043			17925.47	0.00	-95980.27
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	170000		Contrap. por Doc. PV 21000052			0.00	-8187.50	-104167.77
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28000		Contrap. por Doc. PS 21000126			0.00	-230.00	-104397.77
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14620001		Contrap. por Doc. PS 21000131			0.00	-910.50	-105308.27
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10889001		Contrap. por Doc. PS 21000162			0.00	-760.00	-106068.27
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19284001		Contrap. por Doc. PS 21000164			0.00	-1695.72	-107763.99
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	537001		Contrap. por Doc. PS 21000187			0.00	-588.80	-108352.79
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	541001		Contrap. por Doc. PS 21000190			0.00	-2968.00	-111320.79
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7032001		Contrap. por Doc. PS 21000197			0.00	-2950.00	-114270.79
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7034001		Contrap. por Doc. PS 21000198			0.00	-1180.00	-115450.79
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14679001		Contrap. por Doc. PS 21000215			0.00	-1166.70	-116617.49
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15697001		Contrap. por Doc. PS 21000220			0.00	-941.80	-117559.29
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6290001		Contrap. por Doc. PS 21000227			0.00	-454.20	-118013.49
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6301001		Contrap. por Doc. PS 21000229			0.00	-89.00	-118102.49
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	46988921		Contrap. por Doc. PS 21001549			0.00	-18.31	-118120.80
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160766			345.00	0.00	-117775.80
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160767			961.32	0.00	-116814.48
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160768			5091.00	0.00	-111723.48
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160769			4693.14	0.00	-107030.34
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160770			115.84	0.00	-106914.50
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160771			740.00	0.00	-106174.50
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160772			515.00	0.00	-105659.50
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160773			432.00	0.00	-105227.50
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160774			4282.28	0.00	-100945.22
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160952			230.00	0.00	-100715.22
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160953			3996.00	0.00	-96719.22
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	370000		Contrap. por Doc. PV 21000074			0.00	-31234.08	-127953.30
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	21882000		Contrap. por Doc. PV 21000087			0.00	-4295.00	-132248.30
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	50203000		Contrap. por Doc. PV 21000095			0.00	-35170.16	-167418.46
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3287000		Contrap. por Doc. PV 21000104			0.00	-4925.00	-172343.46
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	605658000		Contrap. por Doc. PV 21000107			0.00	-6870.00	-179213.46
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12945001		Contrap. por Doc. PS 21000238			0.00	-4719.30	-183932.76
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	100		Contrap. por Doc. PS 21000252			0.00	-6016.74	-189949.50
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	426003001		Contrap. por Doc. PS 21000257			0.00	-9007.00	-198956.50
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160982			10628.70	0.00	-188327.80
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160983			4277.57	0.00	-184050.23
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161029			6016.74	0.00	-178033.49
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161030			8187.50	0.00	-169845.99
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	43000		Contrap. por Doc. PV 21000126			0.00	-7687.50	-177533.49
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	204001		Contrap. por Doc. PV 21000140			0.00	-21323.84	-198857.33
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	759643000		Contrap. por Doc. PV 21000150			0.00	-555.10	-199412.43



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2446000	Contrap. por Doc. PV 21000187	0.00	-3500.00	-202912.43
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2446000	Contrap. por Doc. PV 21000187	35.00	0.00	-202877.43
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	920000	Contrap. por Doc. PV 21000213	0.00	-1575.00	-204452.43
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	920000	Contrap. por Doc. PV 21000213	1575.00	0.00	-202877.43
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4148001	Contrap. por Doc. PS 21000268	0.00	-62.90	-202940.33
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14641001	Contrap. por Doc. PS 21000358	0.00	-2324.08	-205264.41
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	488001	Contrap. por Doc. PS 21000361	0.00	-1150.00	-206414.41
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1134	555.10	0.00	-205859.31
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1430700	Contrap. por Doc. PV 21000307	0.00	-19502.91	-225362.22
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	41967000	Contrap. por Doc. PV 21000344	0.00	-871.98	-226234.20
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11430000	Contrap. por Doc. PV 21000361	0.00	-14450.00	-240684.20
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12558000	Contrap. por Doc. PV 21000373	0.00	-148.50	-240832.70
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	138666001	Contrap. por Doc. PS 21000383	0.00	-11874.00	-252706.70
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14653001	Contrap. por Doc. PS 21000400	0.00	-13882.36	-266589.06
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28604001	Contrap. por Doc. PS 21000402	0.00	-80.50	-266669.56
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25249001	Contrap. por Doc. PS 21000406	0.00	-1284.62	-267954.18
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29858001	Contrap. por Doc. PS 21000413	0.00	-13061.40	-281015.58
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25421001	Contrap. por Doc. PS 21000416	0.00	-578.00	-281593.58
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9485001	Contrap. por Doc. PS 21000449	0.00	-1425.00	-283018.58
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9527001	Contrap. por Doc. PS 21000454	0.00	-4843.10	-287861.68
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9534001	Contrap. por Doc. PS 21000457	0.00	-1176.00	-289037.68
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3749000	Contrap. por Doc. PV 20143774	154.44	0.00	-288883.24
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6050538	Contrap. por Doc. PS 21000468	0.00	-28.35	-288911.59
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3047001	Contrap. por Doc. PS 21000487	0.00	-4750.00	-293661.59
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1145	28.35	0.00	-293633.24
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1146	59.40	0.00	-293573.84
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1150	950.40	0.00	-292623.44
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1151	59.40	0.00	-292564.00
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1152	693.00	0.00	-291871.04
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1153	59.40	0.00	-291811.64
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1154	59.40	0.00	-291752.24
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160986	3800.00	0.00	-287952.24
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161039	9007.00	0.00	-278945.24
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161258	0.00	-307.50	-279252.74
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161258	5000.00	0.00	-274252.74
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161259	0.00	-197.75	-274450.49
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161259	3500.00	0.00	-270950.49
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161260	0.00	-1935.95	-272886.44
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161260	20486.25	0.00	-252400.19
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161261	0.00	-199.72	-252599.91
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161261	4295.00	0.00	-248304.91
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161326	31234.08	0.00	-217070.83
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161327	11874.00	0.00	-205196.83
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161328	21323.84	0.00	-183872.99
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161329	7687.50	0.00	-176185.49
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161330	6870.00	0.00	-169315.49
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161331	35170.16	0.00	-134145.33
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161375	871.98	0.00	-133273.35
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161376	148.50	0.00	-133124.85





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161377	14450.00	0.00	-118674.85
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	21882000	Contrap. por Doc. PV 21000087	199.72	0.00	-118475.13
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3287000	Contrap. por Doc. PV 21000104	232.50	0.00	-118242.63
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2446000	Contrap. por Doc. PV 21000187	162.75	0.00	-118079.88
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1430700	Contrap. por Doc. PV 21000307	952.61	0.00	-117127.27
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2662000	Contrap. por Doc. PV 21000422	0.00	-3062.70	-120189.97
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	93000	Contrap. por Doc. PV 21000434	0.00	-2577.00	-122766.97
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24101512/20	Contrap. por Doc. PS 21000475	0.00	-59.40	-122826.37
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	138001	Contrap. por Doc. PS 21000558	0.00	-16050.00	-138876.37
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	84001	Contrap. por Doc. PS 21000566	0.00	-6450.00	-145326.37
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1155	24.30	0.00	-145302.07
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	113000	Contrap. por Doc. PV 21000444	0.00	-3150.00	-148452.07
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3116000	Contrap. por Doc. PV 21000460	0.00	-1197.50	-149649.57
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24039892/20	Contrap. por Doc. PS 21000528	0.00	-950.40	-150599.97
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24087757/20	Contrap. por Doc. PS 21000529	0.00	-59.40	-150659.37
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24039894/20	Contrap. por Doc. PS 21000530	0.00	-693.00	-151352.37
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24087712/20	Contrap. por Doc. PS 21000531	0.00	-59.40	-151411.77
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24089183/20	Contrap. por Doc. PS 21000532	0.00	-59.40	-151471.17
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47058950	Contrap. por Doc. PS 21000578	0.00	-24.30	-151495.47
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2533001	Contrap. por Doc. PS 21000593	0.00	-938.00	-152433.47
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4228001	Contrap. por Doc. PS 21000601	0.00	-568.00	-153001.47
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161486	3062.70	0.00	-149938.77
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161487	1180.00	0.00	-148758.77
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161488	2043.00	0.00	-146715.77
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161489	941.80	0.00	-145773.97
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161490	4719.30	0.00	-141054.67
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161491	62.90	0.00	-140991.77
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161492	89.00	0.00	-140902.77
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161493	454.20	0.00	-140448.57
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161525	3150.00	0.00	-137298.57
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161538	0.00	-287.34	-137585.91
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161538	2577.00	0.00	-135008.91
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161549	1197.50	0.00	-133811.41
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	93000	Contrap. por Doc. PV 21000434	119.83	0.00	-133691.58
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10670001	Contrap. por Doc. PS 21000646	0.00	-157.50	-133849.08
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	5622001	Contrap. por Doc. PS 21000679	0.00	-149.00	-133998.08
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15751001	Contrap. por Doc. PS 21000688	0.00	-720.00	-134718.08
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1822001	Contrap. por Doc. PS 21000690	0.00	-1676.80	-136394.88
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2524001	Contrap. por Doc. PS 21000691	0.00	-274.45	-136669.33
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	57001	Contrap. por Doc. PS 21000694	0.00	-191.90	-136861.23
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	129019001	Contrap. por Doc. PS 21000698	0.00	-1400.00	-138261.23
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	129019001	Contrap. por Doc. PS 21000698	1400.00	0.00	-136861.23
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18556001	Contrap. por Doc. PS 21000708	0.00	-396.00	-137257.23
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14683001	Contrap. por Doc. PS 21000733	0.00	-18556.85	-155814.08
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15815001	Contrap. por Doc. PS 21000736	0.00	-1448.40	-157262.48
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3019001	Contrap. por Doc. PS 21000767	0.00	-5400.00	-162662.48
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6311001	Contrap. por Doc. PS 21000777	0.00	-1620.00	-164282.48
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161645	13061.40	0.00	-151221.08
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161646	1284.62	0.00	-149936.46





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161647	578.00	0.00	-149358.46
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161648	5321.50	0.00	-144036.96
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161649	1150.00	0.00	-142886.96
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161650	13882.36	0.00	-129004.60
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161651	9962.74	0.00	-119041.86
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161652	910.50	0.00	-118131.36
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161653	2945.40	0.00	-115185.96
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161654	2324.08	0.00	-112861.88
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161655	1176.00	0.00	-111685.88
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161656	4843.10	0.00	-106842.78
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161657	1425.00	0.00	-105417.78
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161658	938.00	0.00	-104479.78
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161659	375.20	0.00	-104104.58
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161660	540.00	0.00	-103564.58
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161661	1646.60	0.00	-101917.98
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161705	568.00	0.00	-101349.98
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161719	149.00	0.00	-101200.98
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161735	558.00	0.00	-100642.98
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29785001	Contrap. por Doc. PS 21000859	0.00	-33.00	-100675.98
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	27598001	Contrap. por Doc. PS 21000895	0.00	-1600.40	-102276.38
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	27601001	Contrap. por Doc. PS 21000898	0.00	-2963.20	-105239.58
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	93000	Contrap. por Doc. PS 21000910	0.00	-1516.66	-106756.24
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17840000	Contrap. por Doc. PV 21004168	0.00	-52795.21	-159551.45
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17840000	Contrap. por Doc. PV 21004168	2534.17	0.00	-157017.28
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17935000	Contrap. por Doc. PV 21004335	0.00	-400.00	-157417.28
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17941000	Contrap. por Doc. PV 21004339	0.00	-3161.00	-160578.28
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17950000	Contrap. por Doc. PV 21004344	0.00	-700.00	-161278.28
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	945000	Contrap. por Doc. PV 21004388	0.00	-466.66	-161744.94
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	765192000	Contrap. por Doc. PV 21004800	0.00	-135.08	-161880.02
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161767	466.66	0.00	-161413.36
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161768	700.00	0.00	-160713.36
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161769	3161.00	0.00	-157552.36
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161770	400.00	0.00	-157152.36
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161771	0.00	-4989.15	-162141.51
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161771	52795.21	0.00	-109346.30
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161796	1516.66	0.00	-107829.64
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17840000	Contrap. por Doc. PV 21004168	2454.98	0.00	-105374.66
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2356000	Contrap. por Doc. PV 21006691	0.00	-427.50	-105802.16
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2369000	Contrap. por Doc. PV 21007337	0.00	-5250.00	-111052.16
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1196	135.08	0.00	-110917.08
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19582001	Contrap. por Doc. PS 21001002	0.00	-2095.00	-113012.08
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	611001	Contrap. por Doc. PS 21001007	0.00	-316.00	-113328.08
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1758001	Contrap. por Doc. PS 21001021	0.00	-1842.32	-115170.40
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29964001	Contrap. por Doc. PS 21001038	0.00	-1538.20	-116708.60
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10746001	Contrap. por Doc. PS 21001049	0.00	-1000.00	-117708.60
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14664001	Contrap. por Doc. PS 21001052	0.00	-1548.00	-119256.60
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1795001	Contrap. por Doc. PS 21001058	0.00	-1567.20	-120823.80
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1919001	Contrap. por Doc. PS 21001062	0.00	-1994.00	-122817.80
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4292001	Contrap. por Doc. PS 21001079	0.00	-726.00	-123543.80



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4292001	Contrap. por Doc. PS 21001079	726.00	0.00	-122817.80
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6245001	Contrap. por Doc. PS 21001082	0.00	-405.00	-123222.80
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9470001	Contrap. por Doc. PS 21001085	0.00	-1079.00	-124301.80
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	213000	Contrap. por Doc. PV 21012924	0.00	-19719.60	-144021.40
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	581000	Contrap. por Doc. PV 21012932	0.00	-290.00	-144311.40
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6710000	Contrap. por Doc. PV 21012938	0.00	-1575.00	-145886.40
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4220000	Contrap. por Doc. PV 21013169	0.00	-610.00	-146496.40
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1189	4984.20	0.00	-141512.20
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161916	19719.60	0.00	-121792.60
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161920	4750.00	0.00	-117042.60
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47086158	Contrap. por Doc. PS 21000799	0.00	-4984.20	-122026.80
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10980001	Contrap. por Doc. PS 21001138	0.00	-4069.10	-126095.90
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11009001	Contrap. por Doc. PS 21001141	0.00	-199.00	-126294.90
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14711001	Contrap. por Doc. PS 21001144	0.00	-372.10	-126667.00
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14724001	Contrap. por Doc. PS 21001147	0.00	-778.00	-127445.00
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14735001	Contrap. por Doc. PS 21001151	0.00	-10091.60	-137536.60
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1826001	Contrap. por Doc. PS 21001155	0.00	-2175.00	-139711.60
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1835001	Contrap. por Doc. PS 21001156	0.00	-1960.50	-141672.10
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19435001	Contrap. por Doc. PS 21001158	0.00	-291.60	-141963.70
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1866001	Contrap. por Doc. PS 21001181	0.00	-3213.60	-145177.30
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19495001	Contrap. por Doc. PS 21001190	0.00	-1208.30	-146385.60
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	338001	Contrap. por Doc. PS 21001216	0.00	-264.00	-146649.60
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	48001	Contrap. por Doc. PS 21001217	0.00	-3299.00	-149948.60
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	97001	Contrap. por Doc. PS 21001245	0.00	-3350.00	-153298.60
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	293001	Contrap. por Doc. PS 21001250	0.00	-15821.20	-169119.80
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	316001	Contrap. por Doc. PS 21001254	0.00	-3798.00	-172917.80
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19269001	Contrap. por Doc. PS 21001268	0.00	-6125.05	-179042.85
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30076001	Contrap. por Doc. PS 21001271	0.00	-2475.00	-181517.85
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9548001	Contrap. por Doc. PS 21001274	0.00	-323.50	-181841.35
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	447001	Contrap. por Doc. PS 21001292	0.00	-2085.00	-183926.35
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9568001	Contrap. por Doc. PS 21001299	0.00	-140.80	-184067.15
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28983001	Contrap. por Doc. PS 21001308	0.00	-4043.25	-188110.40
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1893001	Contrap. por Doc. PS 21001374	0.00	-3026.90	-191137.30
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1905001	Contrap. por Doc. PS 21001377	0.00	-1851.90	-192989.20
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2044001	Contrap. por Doc. PS 21001381	0.00	-947.50	-193936.70
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2576001	Contrap. por Doc. PS 21001384	0.00	-1020.00	-194956.70
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19172001	Contrap. por Doc. PS 21001393	0.00	-1666.66	-196623.36
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28533001	Contrap. por Doc. PS 21001401	0.00	-724.50	-197347.86
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30125001	Contrap. por Doc. PS 21001403	0.00	-10039.00	-207386.86
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30150001	Contrap. por Doc. PS 21001404	0.00	-6635.90	-214022.76
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6321001	Contrap. por Doc. PS 21001437	0.00	-98.00	-214120.76
27/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4262001	Contrap. por Doc. PS 21001465	0.00	-726.00	-214846.76
27/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12909001	Contrap. por Doc. PS 21001466	0.00	-1400.00	-216246.76
27/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10706001	Contrap. por Doc. PS 21001467	0.00	-57.59	-216304.35
28/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4275001	Contrap. por Doc. PS 21001542	0.00	-5480.00	-221784.35
28/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2513001	Contrap. por Doc. PV 21050708	0.00	-400.00	-222184.35
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13387001	Contrap. por Doc. PS 21001556	0.00	-697.50	-222881.85
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13363001	Contrap. por Doc. PS 21001568	0.00	-10922.00	-233803.85
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13414001	Contrap. por Doc. PS 21001578	0.00	-576.00	-234379.85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2021

30/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	173001	Contrap. por Doc. PS 21001602		0.00	-230.00	-234609.85
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-77292.31	431516.02	-588833.56	-234609.85