

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**JACAREPAGUA**

**Contrato de Gestão 006/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Dezembro/2020**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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 .....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	4
2.1	Indicadores quantitativos .....	6
2.2	Indicadores qualitativos .....	7
3	Anexo .....	10
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica .....	10
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	10
3.3	Plano de Educação Permanente .....	10
3.4	Absenteísmo Médico .....	17
3.5	Notificação: Violências .....	17
4	Assinatura .....	19
5	Recursos Financeiros .....	20
5.1	Fluxo de Caixa .....	20
5.2	Despesas Realizadas .....	21
5.3	Conciliação Bancária .....	26
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	27
6	Relatório Administrativo .....	28
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	28
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	28
6.3	Recursos Humanos .....	29
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	30
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade .....	30
6.4.2	Resumo folha Segunda Parcela 13º Salário .....	32
7	Serviços de Terceiros contratados .....	34
8	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	41
9	Extratos Bancários .....	46
10	Certidões .....	53
11	Balancete .....	60
12	Razão .....	65
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	84

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA JACAREPAGUA durante mês de **DEZEMBRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão, 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 JACAREPAGUA será realizado pela Comissão de Avaliação 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 JACAREPAGUA, DEZEMBRO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			dez/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		7.809	62%	12.500	-
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	15.836	21	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	753			
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 com risco verde	207.717	46	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.486			
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	1.491	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	168			
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	19.253	14	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.360			
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	78.099	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.928			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	213	2,7%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	8.022			
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	109	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	109			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	22	91,7%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	24			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	17	5,7%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	299			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	2,7%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	299			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	3	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
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	47	24	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
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	284	18	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	16			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	61	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	61			
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	124	100,0%	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	7.501	96,1%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.809			
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	9	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	9			
			<b>Total</b>		<b>96</b>	
			<b>Conceito</b>		<b>A</b>	

## 2.1 Indicadores quantitativos

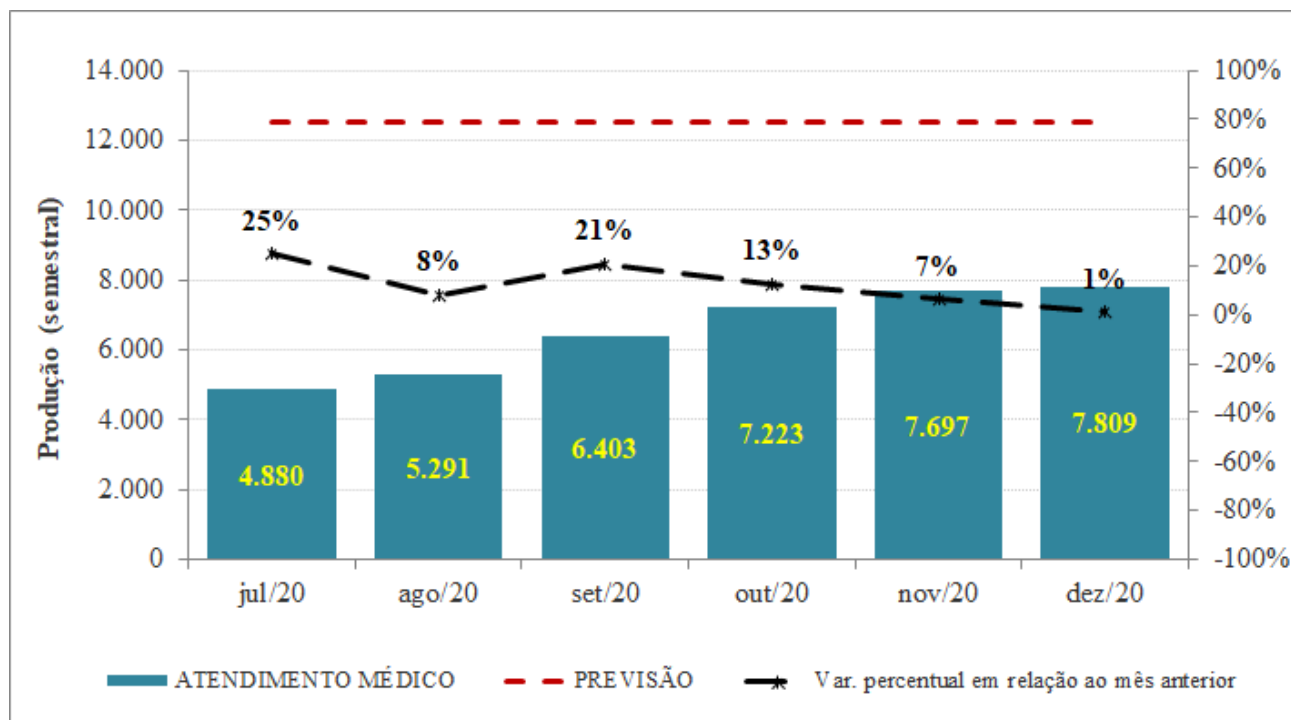
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 12/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 8.295 pacientes dos quais 8.250 foram registrados e destes 7.928 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.209 atendimentos gerais, dos quais 7.809 foram atendimentos médicos (6.255 de Clínica Médica e 1.554 de Pediatria) e 400 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 62% da meta.

Com a gradual ampliação das medidas de flexibilização já é possível observar um aumento progressivo, embora discreto no mês de Dezembro, na demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento. No mês de DEZEMBRO/2020, conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 1% em relação a NOVEMBRO/2020 (7.697 Atendimentos), e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020 – 3.681 Atendimentos) observa-se uma aumento de 112%. Entretanto, ao comparar com DEZEMBRO/2019 (8.590 atendimentos) observa-se uma queda de 9%, ou seja, muito próximo do total realizado pela unidade antes da pandemia.

Sabe-se que apesar do aumento da circulação de pessoas em razão do aumento da flexibilização, é importante considerar que todo país ainda está vivenciando o período de pandemia e muitas pessoas ainda estão evitando a circulação desnecessária. Vale lembrar novamente que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JULHO A DEZEMBRO/2020 – UPA JACAREPAGUÁ**



## 2.2 Indicadores qualitativos

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

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

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

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

Na competência analisada, um total de 259 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela adulto e amarela pediátrica. Destes, 192 permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 42 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por esse motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica** e os 67 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na

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

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 40 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 16 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, e nenhum foi transferido. Os outros 24 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 22 foram regulados no tempo inferior a 6h, e por isso alcançou um aproveitamento de 91,7% do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**.

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

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

Na unidade, no presente mês foram registrados 33 óbitos, dos quais 08 usuários chegaram à unidade já cadáver, 08 usuários devido à gravidade do quadro infelizmente evoluíram para óbito em menos de 24h de observação e 17 ocorreram com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém, o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

Nos casos em que os pacientes chegam à unidade apresentando instabilidade do quadro clínico, precisando de apoio diagnóstico e terapêutico de maior complexidade estes pacientes são inseridos nas plataformas de regulação o mais breve 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 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.

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

De acordo com a coordenação da unidade neste período um total de 08 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde 03 deles (número dos BAM 162012050215, 162012130031, 162101020025) não apresentavam supra do segmento ST, sendo descartados para trombólise de imediato.

No período analisado (DEZEMBRO/2020) dos 05 usuários (número dos Boletins de Atendimento médico 162012060081, 162012130267, 162012220009, 162012230165, 162012290025) que receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, 03 (BAM 162012060081, 162012130267, 162012220009) fizeram uso da terapia trombolítica na unidade e 02 (BAM 162012230165, 162012290025) não realizaram em virtude de contraindicação, não sendo considerados para o cálculo. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

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**

De acordo com a Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar, no período analisado ocorreram 02 casos de sepse na unidade e estes foram analisados pela comissão. Os pacientes cujo os números do Boletim de Atendimento Médico (BAM) foram registrados com 162012170108, 162012240107, totalizaram 47 minutos e que gerou uma média de 24 minutos o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico, alcançando assim o indicador. (Anexo).

Para comprovação das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH e também 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 16 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 162012030212, 162012050215, 162012040208, 162012080039, 162012080247, 162012100291, 162012120077, 162012130267, 162012200199, 162012200189, 162012210262, 162012230128, 162012240167, 162012250062, 162012230033, 162012300219), juntos os 16 pacientes totalizaram 284 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 18 minutos, ou seja, tempo superior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser consultados 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 Ata de Comissão de Ética Médica**

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

#### **3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem**


Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

#### **3.3 Plano de Educação Permanente**

Fonte: Coordenação da unidade

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



**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE**  
**PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAGUARA**

Período de referência:	Dezembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	45 profissionais
Assunto/Tema:	Paramentação, Retirada e Descarte dos EPIs
Datas dos treinamentos:	15/3/17 de dezembro de 2020
Carga Horária/Turma:	04 horas
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Miro Coutures
Anexos Inclusos no texto:	-

**Descrição da atividade:**

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

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

**Modelo Pedagógico.**

O treinamento foi aplicado através de explicação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Power point, os resultados foram bem satisfatórios com os colaboradores.

Lista de presença



LISTA DE PRESENÇA DE CURSOS/CARACTERIZAÇÃO				
TEMA: PARARIMENTAÇÃO E RETIRADA DE EPI				
DATA: 05/12/2020		INÍCIO: 07:00		TÉRMINO: 08:30
LOCAL: UPA DE SACRILEPINSULÁ - TAGUARA				
PALESTRANTE: DRº WALDOMARO Oliveira COB				
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Carla Regina de Jesus		T.E	[Assinatura]
02	Thaís L. de Jesus		T.E	[Assinatura]
03	Luiz Fernando dos S. Jr		T.E	[Assinatura]
04	Fabiana R. de Jesus		T.E	[Assinatura]
05	Luiz L. S. de Jesus		T.E	[Assinatura]
06	Roberta T. de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
07	Adriana S. de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
08	Luciana de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
09	Roberta de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
10	Marta de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
11	Marta de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
12	Rosa de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
13	[Assinatura]		Téc. sup	[Assinatura]
14	[Assinatura]		Téc. sup	[Assinatura]
15	[Assinatura]		Téc. sup	[Assinatura]
16	[Assinatura]		Téc. sup	[Assinatura]
17	[Assinatura]		Téc. sup	[Assinatura]
18	[Assinatura]		Téc. sup	[Assinatura]
19	[Assinatura]		Téc. sup	[Assinatura]

Waldo Maro Oliveira  
COB  
11/12/2020

[Assinatura]

[Assinatura]









LISTA DE PRESENÇA DE CURSOS/PROVAÇÃO				
TEMA: PARAMENTAÇÃO E RETIRADA DE DPI				
DATA: 17/12/2020		INÍCIO: 07:30		TERMINO: 08:30
LOCAL: UPA DE INCAREPAGUÁ - TAQUARA				
PALESTRANTE: ENF MARLONIRIO OUBRIQUES CCH				
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Robsona P. de S. de S. J. de S.		Enf. em E.	[Assinatura]
02	Carla Maria de S. de S. de S.		Enf. em E.	[Assinatura]
03	Walteria A. de S.	4004739	Enfermeira	[Assinatura]
04	Marlene D. de S.		Téc. Enf.	[Assinatura]
05	Glória L. de S.		Téc. Enf.	[Assinatura]
06	Francisca S. de S.		Téc. Enf.	[Assinatura]
07	Regina S. de S.		Téc. Enf.	[Assinatura]
08	Lucia S. de S.		Téc. Enf.	[Assinatura]
09	Silvana de S.		Téc. Enf.	[Assinatura]
10	Gabriel L. de S.		Enfermeiro	[Assinatura]
11	Francisca S. de S.		Téc. Enf.	[Assinatura]
12	Ima de S.		Téc. Enf.	[Assinatura]
13	Regina S. de S.		Téc. Enf.	[Assinatura]
14	Lucia S. de S.		Téc. Enf.	[Assinatura]
15	Regina S. de S.		Enfermeira	[Assinatura]
16	Francisca S. de S.		Téc. Enf.	[Assinatura]
17	Regina S. de S.		Téc. Enf.	[Assinatura]
18	Regina S. de S.		Téc. Enf.	[Assinatura]

Vivário de Curupaiti  
 Rua...  
 CEP...  
 Curitiba, Paraná

[Assinatura]

[Assinatura]



### 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	15836	753	21 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	207717	4486	46 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1491	168	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	19253	1360	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	78099	7928	9 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

### 3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **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. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		3.795.779,22
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		3.076.800,40
Receitas Financeiras		1.982,17
Outras Receitas		1.904,94
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		3.080.687,51
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		423.561,51
Material de Consumo		322.909,18
Serviços de Terceiros		735.825,02
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		363,83
Despesas Bancárias		1.527,72
Outras Despesas Operacionais		51.632,65
Investimentos		5.694,82
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.541.514,73
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		5.334.952,00
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.332.717,54
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>		5.332.717,54



## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>423.561,51</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>360.537,53</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	260.597,65
01.01.02	13º SALÁRIO	99.939,88
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.708,36</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.312,36
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	396,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.315,62</b>
01.03.01	FGTS	25.267,92
01.03.02	IRRF	700,69
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.589,23
01.03.04	RESCISÕES	1.548,59
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.209,19
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>322.909,18</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>3.221,55</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.221,55
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>5.858,99</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.858,99
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>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>303.791,94</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	211.500,79
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	92.291,15
<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>10.036,70</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	10.036,70
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>735.825,02</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>8.060,68</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	8.060,68
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>7.933,01</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.933,01
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>6.000,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
<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>64.765,70</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	64.765,70
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>50.316,64</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.275,40
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.638,17
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.088,07
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
<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>9.000,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>39.690,68</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34.983,81
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.706,87
<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>1.075,09</b>
03.13.01	INTERNET	1.075,09
<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>3.400,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>8.852,80</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	665,30
<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>38.823,61</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.823,61
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>449.288,48</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	440.070,33
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	9.218,15
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.384,25</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.384,25
<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>363,83</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>353,53</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	353,53
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<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>10,30</b>
05.07.01	CORREIO	10,30
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.527,72</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.527,72</b>
06.01.01	TARIFAS	1.527,72
<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>51.632,65</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>DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>49.781,33</b>
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	49.781,33
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.851,32</b>
07.99.01	OUTRAS	1.851,32
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.694,82</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.694,82</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.694,82
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
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>1.541.514,73</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 JACAREPAGUA		dezembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 31/12/2020</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		349,08	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		5.332.368,46	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>5.332.717,54</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		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>5.332.717,54</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 JACAREPAGUA		dezembro/2020
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)		1.299.105,90
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>		1.299.105,90
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		2.557,60
<b>Sub-Total(2)</b>		2.557,60
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.301.663,50
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		318.528,60
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		19.345,13
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.177,75
Provisões (13º + Férias)		63.846,79
Outras Despesas de Pessoal		-
<b>Sub-Total (3)</b>		406.898,27
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		141.342,81
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		727.365,23
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.461,17
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.020,35
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		22.575,67
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.301.663,50
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
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>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.301.663,50
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA											dezembro/2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE BEM NO MÊS								UPA JACAREPAGUA
Total					0				R\$ -		

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA						dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
18/11/2020	08.01.01	Obra	Referente a 7ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica.- Obra 0629. competência Novembro de 2020.		R\$5.694,82	
Total				0	R\$5.694,82	

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



### 6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

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

Enfermeiro	1
Farmacêutico	4
Técnico de Enfermagem	2



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

### 6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

VIVA ALC		FOLHA ANALITICA		V.12.1.20.201					
Compt 22/2020		Car 3	Part	Folha Mensal					
		GU - EA - ANANIAS /		Centro Educator 13069995					
				Dislisto: 30/12/2020 15:21:47					
				Seção: Q.21.9903.13069995					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DISS TRABALHADOS	4	120	22.059,33	0003	INSS	4	0	2.463,91
0009	INSSALIBERDADE	3	0	634,00	0004	TRFP	3	0	784,74
0400	CLASSIFICACAO DA ATIVIDADE	3	0	1.855,12	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	134,95
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	346,00					
0202	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	1.423,91					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMORA DE VALE TR	1	0	346,00					
9010	LICUADO SALARIAL	4	0	11.993,91					
9011	RATFED	4	0	630,00					
9500	BASE FICMS (FOOMG E 13%)	4	0	20.811,55					
9501	BASE INSS (FOOMG E 13%)	4	0	23.710,37					
9502	BASE FIS (FOOMG E 13%)	4	0	20.811,55					
9810	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0	1.306,80					
9800	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	635,40					
9811	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	215,05					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	238,11					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Desoncos	2.183,30	Motido	11.920,81	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRPF	14.367,21	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GRS	14.367,11	Base TRFP 13º	0,00	
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00	Base TRFP Parias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRPF P-R	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	14.367,21	
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.				0,00			Nov. Descont. TRFP	1,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00			INSS SEGURANES	2.419,07	
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00			INSS DEQUOÇÃO	0,00	
Ded. Base INSS 13º Ver./Am.				0,00			INSS CONFENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				14.367,11					
Base INSS 13º - Envelope				0,00					
Proventos				14.367,11					
FGTS Dep.				1.144,27					
FGTS 13º Dep.				0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)				1.144,27					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				14.367,11					
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (SEUAP)				14.367,11					
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)				0,00					
Base FGTS Descontidos				0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Base (SEFIP)				0,00					
Ativos				4	Descontidos	0	Lic. Maternidade	0	
Sere. Militar				0	At. Provisória	0	Aviso Páquio	0	
Périas				0	At. Ac. Trabalh	0	Lic. sem vencito	0	
Outros				0	Lic. Remunerada	0	C/ Desc. mês	0	
Fimcs				4	Transf. no Vias	0	C/ Desc. Corp.	0	
Sere. Invalidez				0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.201  
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO  
 00.343.941/0007-28 Comp: 12/2020 Cx: 0 Par: 7615 Mensal Centro Custo: 13069???

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	135	3.929,75	216.957,79	0003	INSS	133	0,00	26.031,13
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	46	0,00	19.596,31
0017	SALARIO MANTENLIDADE	2	21,00	2.506,75	0006	VALE TRANSPORTE	56	0,00	4.146,82
0020	ARREJONAMENTO	1	0,00	72,12	0150	L-QUILDO DE RESCISAO	1	0,00	1.548,59
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.534,76	0163	ATRASO	14	0,00	33,32
0048	130. GATARIO RESCISAO	2	0,00	1.534,76	0189	TATAS (TM HORAS)	7	164,00	1.271,94
0089	MEDIA VARIAVEL 130. RESCISAO	2	0,00	396,82	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	39,60	2.152,50
0097	INSSALUBRIDADE	135	6,00	48.736,91	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,60	222,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.889,72	0416	DESC SA. VTA CARAO VT	3	0,00	59,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	569,22	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (MA)	2	0,00	2.549,36
0153	RESTITUICAO INSS 130.	2	0,00	24,87					
0215	ATRASADO PPDIC	74	68,00	3.237,71					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.529,21					
0407	ADICIONAL NOMRNO	119	4.652,00	8.082,13					
0454	SALDO DE SALARIO	2	24,00	1.157,20					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	6,00	720,54					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	2,00	475,53					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADA	1	1,00	344,40					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	72,43					
0717	INSSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	21,00	146,30					
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	335,98					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	753,85					
0868	MEDIA VARIAVEL FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	396,81					
0869	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	2	0,00	335,98					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	90	0,00	29.777,30					
0029	INSS OUTRO TERCEIRO	2	0,00	802,22 R					
0030	TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPORTE	56	0,00	7.103,30 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	22,00	296,64 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	10.006,24 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	82,89 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	22,00	332,21 B					
0139	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	96,15 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	133	0,00	26.031,13 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	8,00	103,92 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	3,00	103,92 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE T	56	0,00	7.103,30 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	12,00	2.267,55 B					
9010	QUILDO SARTARIAL	136	0,00	279.480,91 R					
9011	QUILDO	137	0,00	13.612,50 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	3,00	354,98 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	2,00	475,53 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	344,40 B					
9560	BASE FGTS (PODAG E 13º)	137	0,00	432.632,79 B					
9561	BASE INSS (PODAG E 13º)	137	0,00	517.826,75 B					
9562	BASE DIS (PODAG E 13º)	137	0,00	432.632,79 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B					
9850	VALI BENEFICIO - SOCIAL	1	0,00	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	43	0,00	2.056,48 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	139	0,00	4.344,69 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERM	1	22,00	153,27 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	48.847,78	FGTS Verde	279.480,92	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Retorno INSS	1.847,82	Base TRRF	321.271,89	
FGTS Aut. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	322.606,74	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS 13º Aut. Verde/Amaz.				0,00	Base INSS 13º - GPS	2.267,55	Base IRRF férias	396,64	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base TRRF FDR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amaz.				0,00	Base INSS Pro-Sabore	0,00	Base Sal. Fam.	322.819,71	
Base FGTS 13º Aut. Verd./Am.				0,00			Num. Depend. IRRF	39,00	
Base FGTS Aut. Verde/Amaz.				0,00			INSS SEGURADOS	41.354,43	
Ded. Base INSS Verde/Amaz.				0,00			INSS DEDUÇÃO	2.270,89	
Ded. Base INSS 13º Ver./Amaz.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				322.606,74					
Base INSS 13º - Envelope				0,00					
Proventos				328.329,70					
FGTS Dep.				25.808,08					
FGTS 13º Dep.				0,00					
FGTS Dep. (SEPII)				25.808,08					
FGTS 13º Dep. (SEPII)				0,00					
FGTS Rescisão (SEPII)				82,90					
FGTS 13º Rescisão (SEPII)				0,00					
FGTS Menor Apr. (SEPII)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEPII)				0,00					
Base FGTS				322.606,74					
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (SEPII)				322.606,74					
Base FGTS 13º (SEPII)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEPII)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Domílica				1.036,21					
Base FGTS 13º Domílica				0,00					
Base FGTS Rec. (SEPII)				1.036,21					
Base FGTS 13º Rec. (SEPII)				0,00					



### 6.4.2 Resumo folha Segunda Parcela 13º Salário

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIA: 0121.20.1301	
Comp: 12/2020		Cri: 0	Per: 12	folha de pagamento	CPA: SACRIFICARIA /	Centro Custo: 13089565	Exato: 04/12/2020 09:02:55
							Seq: 015.1120.1140327
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0129	2A. PARCELA 13O. SALARIO	1	9	11.999,84	0021	ABRECHAMENTO - DESCONTO	1.298,01
0130	MEDIA VANTAGENS 2A. PARCELA 13O.	1	0	57,32	0035	MULTIPLICADO 13O. SALARIO	5.751,50
0710	MEDIA S/ CENSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	148,04	0049	DRRF 13O. SALARIO	3.228,21
				5.689,12	Liquido		2.119,96
FGTE	Verde e Amarelo	0,00	Extorno INSS	0,00	Base "DRF		0,00
FGTE	12º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GRS	0,00	Base "DRF 13º		12.033,20
FGTE	Aut. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GRS	12.033,20	Base "DRF Férias		0,00
Base	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Autom.	0,00	Base "DRF GDR		0,00
Base	FGTS 13º Verde/Amel.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		0,00
Base	FGTS 13º Aut. Verd.Am	0,00			Out. Depend. LARF		0,00
Base	FGTS Aut. Verde/Amel.	0,00			Gratula 1		0,00
Dep.	Base INSS Verde/Amel.	0,00			Gratula 2		0,00
Dep.	Base INSS 13 Verde/Amel.	0,00			Gratula 3		0,00
Base	INSS - Envelope	0,00					
Base	INSS 13º - Envelope	12.033,20					
Proventos				12.033,20			
FGTS	Dep.	0,00					
FGTS	13º Dep.	554,50					
FGTS	Dep. (SEFIP)	0,00					
FGTS	13º Dep. (SEFIP)	554,50					
FGTS	Rescisão (SEFIP)	0,00					
FGTS	13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
FGTS	Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
FGTS	13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base	FGTS	0,00					
Base	FGTS 13º	6.681,30					
Base	FGTS (SEFIP)	0,00					
Base	FGTS 13º (SEFIP)	6.681,30					
Base	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base	FGTS Donatidos	0,00					
Base	FGTS 13º Donatidos	0,00					
Base	FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
Base	FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00					
Ativos		1	Excluídos	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Férias		0	Af. An. Trabalho	0	Lic. sem Vencido		0
Outros		0	Lic. Reaverida	0	C/ Jem. mês		0
Fundo		1	Transf. no Mês	0	C/ Hosp. Usupl.		0
Após. Invalidez		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			VIVA RIO			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Versão: 04/12/2020 10:03:33			
00.343.941/0001-28			Comp: 12/2020 Cx: 0 Par: Tabela de Pagamento			Conta Custo: 13069???			
						Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	135	1.019,25	145.266,01	0021	ARRREDONDAVEMTO - DESCONTO	10	0,00	2.802,79
0133	MEDIA VARIÁVELS 2A. PARCELA 130.	127	0,00	22.842,16	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	134	0,00	86.249,46
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	132	0,00	28.146,21	0049	INSS 130. SALARIO	0	0,00	4.401,25
0775	Segunda Parcela 13º Licença Maternidade	2	190,00	1.794,55	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	134	0,00	15.163,24
0205	INSS 130. CDM ALIQUOTA NORMAL	134	0,00	15.163,24	B				
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	198.048,93	Líquido		89.439,19		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	198.048,93	Base IRRF 13º		198.048,93		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	198.048,93	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FDR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00			Num. Depend. IRRF		36,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			Fórmula 1		0,00		
Dod. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			Fórmula 2		0,00		
Dod. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00			Fórmula 3		0,00		
Base INSS - Envelope		0,00							
Base INSS 13º - Envelope		138.048,93							
Proventos		138.048,93							
FGTS Dep.		0,00							
FGTS 13º Dep.		8.943,35							
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		8.943,35							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		0,00							
Base FGTS 13º		111.799,47							
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)		111.799,47							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)		0,00							
Base FGTS Desférias		0,00							
Base FGTS 13º Desférias		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		132	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio		1		
Férias		1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido		0		
Outros		0	Tic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0		
Fundo		135	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez		0							

## 7 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	EXAMES LABORATORIAIS
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores

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

### Serviços com custos fixos

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

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 23.979,16	R\$ 23.979,16
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 7.270,69	R\$ 7.270,69
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 148,50	R\$ 148,50
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.133,75	R\$ 13.133,75
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO	R\$ 871,96	R\$ 871,96
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	...	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00



CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$3.400,00	R\$3.400,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00

### Serviços com Custos Variáveis

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

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.
- SONIPREV: Presta serviços médicos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de coleta Manutenção em extintor

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	R\$ 53.761,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 584,00
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.415,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$ 480.263,33





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	<b>R\$ 156,50</b>
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	<b>R\$ 38.530,82</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA								dez/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Novembro de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Novembro de 2020.
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274.336/0001-00	UNIDADE	16/04/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Novembro de 2020.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 38.823,61	Competências Novembro e Dezembro de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	16/07/2020	15/07/2021	R\$ 4.360,00	R\$ 3.488,00	Competência Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	R\$ 2.440,00	Competências Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 606,67	Competência Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00	R\$ 760,00	Competência Novembro de 2020.
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 64.765,70	Competência Novembro de 2020.
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 34.881,06	Competência Novembro de 2020.

AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.8 97/0001- 78	POR VEÍCULO	16/0 4/20 20	15/04 /2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Competência Novembro de 2020.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001- 00	M³	16/0 4/20 20	15/10 /2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Novembro de 2020.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.2 69/0001- 25	...	01/0 8/20 20	31/07 /2021	R\$ 5.000,00	R\$ 5.631,00	Competência Novembro de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.4 49/0001- 12	KG	16/0 4/20 20	15/01 /2021	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	Competência Novembro de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.4 47/0001- 55	...	02/0 9/20 20	01/09 /2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Novembro de 2020.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.4 97/0001- 26	unidade	27/0 4/20 20	26/04 /2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.7 44/0001- 56	unidade	27/0 4/20 20	26/01 /2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Novembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.6 94/0001- 10	...	01/0 3/20 20	28/02 /2021	R\$ 8.187,50	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.1 78/0001- 76	...	05/0 3/20 20	04/03 /2021	R\$ 13.133,75	R\$ 13.133,75	Competência Novembro de 2020.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.7 85/0001- 20	MB	24/0 4/20 20	23/04 /2021	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Competência Novembro de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001- 36	unidade	01/0 7/20 20	31/12 /2020	-	R\$ -	-
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.3 82/0001- 39	...	16/0 4/20 20	31/10 /2021	Demanda	R\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.5 75/0001- 03	Contai ner	16/0 7/20 20	15/07 /2021	Demanda	R\$ 4.611,31	Competências Outubro e Novembro de 2020.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.2 46/0001- 13	unidade	16/0 7/20 20	15/07 /2021	R\$ 3.015,00	R\$ 8.195,00	Competência Novembro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.2 38/0001- 90	...	01/1 0/20 20	30/09 /2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Outubro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.2 30/0001- 72	POR EXAM ES	06/0 7/20 20	05/07 /2021	Demanda	R\$ 460,50	Competências Outubro e Novembro de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 290,00	R\$ 580,00	Competências Outubro e Novembro de 2020.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18		29/06/2020	28/06/2021	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 3.088,07	Competência Novembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 409.345,62	Competências Novembro e Dezembro de 2020.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/0001-48	....	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
<b>Total</b>						<b>178.681,42</b>	<b>680.545,58</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.

## 8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ					dezembro/2020
OS RESPO NSÁVEL : VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Internet	R\$ 227,38	4,38 %	R\$ 9,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Internet- competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 272.882,24	4,61 %	R\$ 12.566,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50 %	R\$ 1.822,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento de salário do colaborador da Sede- competência Novembro de 2020.
Encargo	R\$ 24.454,10	5,98 %	R\$ 1.462,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.401,49	14,42 %	R\$ 2.076,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna. - competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 18.493,74	14,51 %	R\$ 2.684,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento do serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, em atendimento as unidades. Competência Novembro 2020
Serviços de Terceiros	R\$ 10.693,73	4,38 %	R\$ 468,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Novembro de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Serviços de Terceiros	R\$ 57.757,74	8,93 %	R\$ 5.155,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	4,38 %	R\$ 65,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 89.084,91	3,90 %	R\$ 3.473,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 7.260,02	14,42 %	R\$ 1.046,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	4,38 %	R\$ 175,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/08/2020 a 15/09/2020.
Despesas Diversas	R\$ 900,00	4,38 %	R\$ 39,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas- Competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.690,00	4,38 %	R\$ 74,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas- Competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 3.772,69	100,00 %	R\$ 3.772,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio administrativo, competência Novembro de 2020 complemento.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.000,00	4,38 %	R\$ 262,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades de pronto atendimento - Competência novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 3.157,59	4,38 %	R\$ 138,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	4,38 %	R\$ 612,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.635,28	4,38 %	R\$ 903,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Novembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Serviços de Terceiros	R\$ 3.392,70	100,00%	R\$ 3.392,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.301,55	4,38%	R\$ 275,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de gestão de documentos, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	4,38%	R\$ 175,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/10/2020 a 15/11/2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.900,00	4,38%	R\$ 126,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Novembro de 2020.
Benefícios	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição dos colaboradores da sede- competência Dezembro de 2020.
Benefícios	R\$ 1.584,00	75,00%	R\$ 1.188,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale Alimentação dos colaboradores da sede- competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.670,00	4,38%	R\$ 204,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Novembro de 2020.
Benefícios	R\$ 396,00	11,11%	R\$ 44,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale Alimentação dos colaboradores da sede- competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	4,38%	R\$ 43,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.076,00	4,38%	R\$ 266,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras e multifuncionais, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 112,91	4,46%	R\$ 5,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2285-5427)- Competência Maio de 2020.
Encargo	R\$ 751,28	6,73%	R\$ 50,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Encargo	R\$ 3.378,20	5,00%	R\$ 169,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	4,38%	R\$ 2.189,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Novembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Telefone	R\$ 95,38	4,47 %	R\$ 4,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2225-1357)- Competência Maio de 2020.
Seguro	R\$ 739,40	4,38 %	R\$ 32,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de seguros gerais - competência Dezembro de 2020.
Internet	R\$ 871,98	4,38 %	R\$ 38,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.511,20	4,38 %	R\$ 460,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 203,53	4,38 %	R\$ 8,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas( etanol aditivado) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 315,70	4,38 %	R\$ 13,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(materiais de manutenção predial ) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 499,80	4,38 %	R\$ 21,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(termômetro ) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Internet	R\$ 36,53	4,38 %	R\$ 1,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Internet	R\$ 99,54	4,38 %	R\$ 4,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Internet	R\$ 153,18	4,38 %	R\$ 6,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Internet	R\$ 154,67	4,38 %	R\$ 6,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Internet	R\$ 530,41	4,38 %	R\$ 23,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Internet	R\$ 790,24	4,38 %	R\$ 34,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 13.627,62	4,38 %	R\$ 596,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 1.199,61	4,38 %	R\$ 52,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais ( IOF da Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Encargo	R\$ 168,00	4,38 %	R\$ 7,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Encargo	R\$ 862,71	4,38 %	R\$ 37,77	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 3.030,37	4,38 %	R\$ 132,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600)- Competência Novembro de 2020.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Telefone	R\$ 466,38	4,38 %	R\$ 20,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750)- Competência Novembro de 2020.
Telefone	R\$ 5.905,98	4,38 %	R\$ 258,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa - Competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.049,32	4,38 %	R\$ 45,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços especializados - competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 315,00	4,38 %	R\$ 13,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviço de lavanderia- Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 210.921,02	0,76 %	R\$ 1.601,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Novembro de 2020.
Encargo	-	#VALOR!	-R\$ 559,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha 13º salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Seguro	R\$ 8.460,22	4,38 %	R\$ 370,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de seguro, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.061,90	4,38 %	R\$ 484,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, Parcela 5/10.
Serviços de Terceiros	R\$ 7.011,01	4,38 %	R\$ 307,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informática cont35866 - competência Novembro de 2020.
Benefícios	R\$ 418,40	100,00%	R\$ 418,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte de colaborador da sede, competência Janeiro de 2021.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 929.935,73</b>	<b>5,35 %</b>	<b>R\$ 49.781,33</b>	.	.

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

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

A) Fórmula 01:  $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03:  $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

## 9 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h13

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007617-1	3.870.685,68	3.870.685,68

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.499.271,34
01/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	14.952,89		1.514.224,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-14.940,40	1.499.283,83
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	1.499.281,88
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.224.568,09	274.713,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	274.704,25
	TED D CC HBANK*	8578073		-9,96	274.694,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8905951		-272.882,24	1.812,05
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.800,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	8905951		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	36.126,14		36.127,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-25.400,92	10.726,22
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-7,80	10.718,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-38,16	10.680,26
	TED D CC HBANK*	2338161		-1.822,14	8.858,12
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5960010		-102,76	8.755,37
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-8.743,32	12,05
	DOC/TED INTERNET	2338161		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	33.577,41		33.578,41
	TED D CC HBANK*	4869717		-25.454,10	8.124,31
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-1.276,22	6.848,09
	INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814015		-2.076,10	4.771,99
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814779		-2.075,73	2.696,26
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814853		-2.684,21	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4869717		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	63.747,25		63.748,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-57,24	63.691,01
	TED D CC HBANK*	7540445		-468,22	63.222,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8229053		-2.446,79	60.776,00
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8235699		-1.433,96	59.342,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8293941		-1.539,10	57.802,94
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-57.757,74	45,20
	DOC/TED INTERNET	7540445		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8229053		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8235699		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8293941		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	28.299,51		28.300,51
	TRANSF CP PARA CC PJ	814934	89.084,91		117.385,42
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	117.366,34
	TED D CC HBANK*	3721931		-65,68	117.300,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4272113		-89.084,91	28.215,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-27.146,05	1.069,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	814323		-1.046,60	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3721931		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4272113		-11,05	1,00
	TED INTERNET				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h13

Folha 2/5

08/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	4.393,80	4.394,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355	1,59	4.396,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891	1,59	4.397,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408	-9,54	4.388,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6664742	-175,14	4.213,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6690710	-39,41	4.173,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6712624	-74,00	4.099,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6792112	-282,00	3.817,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408	-3.772,69	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6664742	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6690710	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6712624	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6792112	-11,05	1,00
09/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	211.140,18	211.141,18
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409	-7.782,28	203.358,90
	TARIFA PAGFOR C/C	81409	-3,90	203.355,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409	-124,02	203.230,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9106389	-262,70	202.968,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9170589	-138,25	202.830,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9197434	-612,98	202.217,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9223682	-903,50	201.313,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-61,82	201.251,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409	-201.206,53	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9106389	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9170589	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9197434	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9223682	-11,05	1,00
10/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	969,50	970,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2487680	-275,91	694,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2514691	-175,14	519,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2562196	-126,97	392,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3361372	-347,28	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2487680	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2514691	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2562196	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3361372	-11,05	1,00
11/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	45.944,28	45.945,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	62	-396,00	45.549,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	63	-1.584,00	43.965,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	64	-28,35	43.936,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	65	-18,31	43.918,62
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411	-3.400,00	40.518,62
	TARIFA PAGFOR C/C	81411	-1,95	40.516,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411	-47,70	40.468,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5130979	-204,47	40.264,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5482094	-1.486,97	38.777,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5633482	-44,00	38.733,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411	-38.699,38	34,15



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h13

Folha 3/5

	DOC/TED INTERNET	5130979		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5482094		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5633482		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	4.477,05		4.478,05
	TED D CC HBANK*	8625354		-43,35	4.434,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8672231		-266,03	4.168,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9233337		-5,04	4.163,63
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-751,28	3.412,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.378,20	34,15
	DOC/TED INTERNET	8625354		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8672231		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9233337		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	172.369,51		172.370,51
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-65.677,70	106.692,81
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	106.690,86
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11220		-93,45	106.597,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-57,24	106.540,17
	TED D CC HBANK*	2502093		-2.189,21	104.350,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2701763		-4,26	104.346,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2775210		-32,39	104.314,31
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-103.926,63	387,68
	DOC/TED INTERNET	2502093		-11,05	376,63
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2701763		-11,05	365,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2775210		-11,05	354,53
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-123,47	231,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-230,06	1,00
16/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	520,50		521,50
	TED D CC HBANK*	5257183		-38,18	483,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5275619		-460,22	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5257183		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5275619		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
17/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	181.453,87		181.454,87
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	8542849	1.539,10		182.993,97
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	9001580	14,58		183.008,55
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-14.546,20	168.462,35
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-7,80	168.454,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-352,98	168.101,57
	TED D CC HBANK*	7640000		-1.851,32	166.250,25
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7688891		-771,08	165.479,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7898351		-7,36	165.471,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7934137		-37,77	165.434,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8391181		-132,68	165.301,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8415979		-20,42	165.280,94
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8438736		-258,59	165.022,35
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-8.119,58	156.902,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-25.320,50	131.582,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-130.399,39	1.182,88



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h13

Folha 4/5

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970		-901,40	281,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7640000		-11,05	270,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7688891		-11,05	259,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7898351		-11,05	248,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7934137		-11,05	237,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8391181		-11,05	226,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8415979		-11,05	215,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8438736		-11,05	204,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- NET SERVICOS	5967743		-203,13	1,00
18/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814642	692,71		693,71
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013329 0000012850	13329	1.071.105,84		1.071.799,55
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013331 0000012850	13331	467.294,36		1.539.093,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-19,08	1.539.074,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1845425		-45,97	1.539.028,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1876717		-13,80	1.539.015,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2305183		-692,71	1.538.322,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2399810		-348,08	1.537.974,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2556364		-27.190,34	1.510.783,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS	5194394		-13.076,75	1.497.707,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-3.217,68	1.494.489,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1845425		-11,05	1.494.478,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1876717		-11,05	1.494.467,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2305183		-11,05	1.494.456,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2399810		-11,05	1.494.445,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2556364		-11,05	1.494.434,25
21/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	62.926,40		1.557.360,65
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814034	1.548,59		1.558.909,24
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-62.843,23	1.496.066,01
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-5,85	1.496.060,16
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.425.977,63	70.082,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-76,32	70.006,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6705702		-1.280,15	68.726,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6708940		-3.173,76	65.552,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6970830		-1.548,59	64.003,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7041420		-370,60	63.633,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7080932		-484,57	63.148,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7116714		-307,12	62.841,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-62.774,12	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6705702		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6708940		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6970830		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7041420		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7080932		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7116714		-11,05	1,00
22/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA	7617	202.781,47		202.782,47





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h13

Folha 5/5

	VT	66		-6.265,70	196.516,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	196.497,69
	TED D CC HBANK*	9822108		-418,40	196.079,29
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-196.067,24	12,05
	DOC/TED INTERNET	9822108		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
28/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	500.000,00		500.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	814774		-500.000,00	1,00
	VIVA RIO				
29/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	10,54		11,54
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2020OB014395 0000012895	14395	1.071.105,84		1.071.117,38
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2020OB014397 0000012895	14397	467.294,36		1.538.411,74
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81429		-1.038.349,20	500.062,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-9,54	500.053,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-52,00	500.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	814735		-500.000,00	1,00
	VIVA RIO				
30/12/2020	RECEBIMENTO TED D	2787104	348,08		349,08
	REMET. VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>4.733.721,85</b>	<b>-6.232.644,11</b>	<b>349,08</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h13 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				349,08
04/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	33.914,74		34.263,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	67		-56,70	34.207,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-1.810,72	32.396,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-32.395,40	1,00
<b>Total</b>			<b>33.914,74</b>	<b>-34.262,82</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 05/01/2021 às 07h13 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h57

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001786-6	1.428.162,70	1.428.162,70

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				519.103,27
07/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814934		-89.084,91	430.018,36
18/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814642		-692,71	429.325,65
21/12/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	0,18		429.325,83
	RENDIMENTOS	2001159	498,39		429.824,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2066659		-112,13	429.712,09
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,80	429.711,29
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814034		-1.548,59	428.162,70
28/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814774	500.000,00		928.162,70
29/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814735	500.000,00		1.428.162,70
<b>Total</b>			<b>1.000.498,57</b>	<b>-91.439,14</b>	<b>1.428.162,70</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h56

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007617-1	3.870.685,68	3.870.685,68

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.777.404,61
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.224.568,09		3.001.972,70
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-14.952,89	2.987.019,81
02/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-36.126,14	2.950.893,67
03/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-33.577,41	2.917.316,26
04/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-63.747,25	2.853.569,01
07/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-28.299,51	2.825.269,50
08/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-4.393,80	2.820.875,70
09/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-211.140,18	2.609.735,52
10/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-969,50	2.608.766,02
11/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-45.944,28	2.562.821,74
14/12/2020	RENDIMENTOS	1301159	13,50		2.562.835,24
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1385558		-3,03	2.562.832,21
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-4.477,05	2.558.355,16
15/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-172.369,51	2.385.985,65
16/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-520,50	2.385.465,15
17/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-181.453,87	2.204.011,28
18/12/2020	RENDIMENTOS	1801159	1.644,83		2.205.656,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1836571		-370,08	2.205.286,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
21/12/2020	RENDIMENTOS	2101159	173,79		2.205.459,82
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.425.977,63		3.631.437,45
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2166690		-39,10	3.631.398,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-62.926,40	3.568.471,95
22/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-202.781,47	3.365.690,48
23/12/2020	RENDIMENTOS	2301159	227,89		3.365.918,37
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2379995		-51,27	3.365.867,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
28/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-500.000,00	2.865.867,10
29/12/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81429	1.038.349,20		3.904.216,30
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-10,54	3.904.205,76
<b>Total</b>			<b>3.690.954,93</b>	<b>-1.564.153,78</b>	<b>3.904.205,76</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	RENDIMENTOS	101159	507,94		507,94
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	167468		-114,28	393,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-33.914,74	-33.521,08
<b>Total</b>			<b>507,94</b>	<b>-34.029,02</b>	<b>-33.521,08</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.



## 10 Certidões

29/09/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



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

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021010600563606815484

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<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



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/>



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>7740797755</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020</p>
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<p><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></p>	
<b>CNPJ/CPF</b> 00.343.941/0001-28	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 0.195.374-5
<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. <b>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.</b></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 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><i>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></i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

03/12/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2020.1.1882007-7  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 03/12/2020 18:13</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 03/03/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <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>	



# 11 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS100007/01/21 19:16:54  
Pág.- 1  
Per.: 12 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cré	Saldo Final
1	ATIVO	3.869.901,34	9.700.155,05	8.252.011,75-	5.318.044,64
11	ATIVO CIRCULANTE	3.869.901,34	9.700.155,05	8.252.011,75-	5.318.044,64
1101	DISPONÍVEL	3.795.779,22	9.700.153,65	8.163.215,33-	5.332.717,54
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.499.271,34	5.008.485,60	6.507.407,86-	349,08
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1.499.271,34	5.008.485,60	6.507.407,86-	349,08
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.296.507,88	4.691.668,05	1.655.807,47-	5.332.368,46
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	1.777.404,61	3.690.954,93	1.564.153,78-	3.904.205,76
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	519.103,27	1.000.713,12	91.653,69-	1.428.162,70
1103	OUTROS CRÉDITOS	74.122,12		88.795,02-	14.672,90-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	74.122,12		88.795,02-	14.672,90-
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	13.258,22-			13.258,22-
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário	91.891,05		2.545,56-	89.345,49
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	4.510,71-		86.249,46-	90.760,17-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		1,40	1,40-	
110501	Estoque p/consumo		1,40	1,40-	
13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo		1,40	1,40-	
2	PASSIVO	4.062.895,57-	5.532.318,88	6.748.785,10-	5.279.361,79-
21	CIRCULANTE	3.999.263,72-	4.497.950,52	5.776.243,09-	5.277.556,29-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		3.665,87	3.665,87-	
210201	CONTAS A PAGAR		3.665,87	3.665,87-	
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil		3.452,44	3.452,44-	
13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		10,30	10,30-	
13069565.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		203,13	203,13-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.778,74-	1.346.407,28	1.071.648,89-	60.979,65
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	213.778,74-	1.346.407,28	1.071.648,89-	60.979,65
13069565.210301.001	Salários a Pagar	260.786,81-	1.065.166,13	811.152,92-	6.773,60-
13069565.210301.002	INSS a recolher	32.927,56-	53.765,41	54.271,12-	33.433,27-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	59.845,83	27.180,32	450,00-	86.576,15
13069565.210301.005	IRRF a recolher	11.049,78-	1.502,56	15.660,84-	25.208,06-
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	7.482,79	6.756,40	3.378,20-	10.860,99
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		3.097,18	3.097,18-	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 19:16:54  
Pág.- 2  
Per.: 12 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.210301.010	13º Salário a Pagar		179.902,52	179.209,81-	692,71
13069565.210301.015	Vale transporte	15.113,79	6.730,76	4.146,82-	17.697,73
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	8.825,00	2.024,00		10.849,00
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário	282,00-	282,00	282,00-	282,00-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	161.696,97-	1.166.844,38	1.055.018,55-	49.871,14-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	161.696,97-	1.166.844,38	1.055.018,55-	49.871,14-
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	191.345,39-	1.113.705,22	1.005.020,97-	82.661,14-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	52.846,25	16.669,32	16.669,32-	52.846,25
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	8.218,87-	8.119,58	7.210,01-	7.309,30-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	61,82-	123,64	61,82-	
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	1.316,40	1.316,40-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	11.689,67	1.486,97	2.083,66-	11.092,98
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	25.602,66-	25.320,50	22.517,32-	22.799,48-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	102,75-	102,75	139,05-	139,05-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	3.041.807,38-	1.777.693,11	3.555.387,61-	4.819.501,88-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	3.041.807,38-	1.777.693,11	3.555.387,61-	4.819.501,88-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	3.041.807,38-	1.777.693,11	3.555.387,61-	4.819.501,88-
2109	PROVISÕES	581.980,63-	203.339,88	90.522,17-	469.162,92-
210901	PROVISÕES	581.980,63-	203.339,88	90.522,17-	469.162,92-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	177.686,20-	200.316,48	27.359,63-	4.729,35-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	230.852,22-	3.023,40	36.487,16-	264.315,98-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	40.269,28-		7.330,25-	47.599,53-
13069565.210901.020	Provisão PIS	4.791,69-		696,06-	5.487,75-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	128.381,24-		18.649,07-	147.030,31-
23	TRANSFERENCIA	63.631,85-	1.034.368,36	972.542,01-	1.805,50-
2301	TRANSFERENCIA	63.631,85-	1.034.368,36	972.542,01-	1.805,50-
230101	TRANSFERENCIA	63.631,85-	1.034.368,36	972.542,01-	1.805,50-
13069565.230101.001	Conta Transitória	63.631,85-	1.034.368,36	972.542,01-	1.805,50-
3	RECEITAS	8.798.099,86-	3.555.387,61	4.854.493,51-	10.097.205,76-
31	RECEITAS	8.798.099,86-	3.555.387,61	4.854.493,51-	10.097.205,76-
3101	RECEITAS	8.798.099,86-	3.555.387,61	4.854.493,51-	10.097.205,76-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS		3.555.387,61	4.854.493,51-	10.097.205,76-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 19:16:54  
Pág.- 3  
Per.: 12 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		8.798.099,86-			
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	8.798.099,86-	3.555.387,61	4.854.493,51-	10.097.205,76-
4	CUSTOS	8.837.721,20	1.374.375,12	75.269,22-	10.136.827,10
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.838.020,94	1.372.353,79	72.710,64-	10.137.664,09
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.838.020,94	1.372.353,79	72.710,64-	10.137.664,09
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.939.101,90	411.333,93	4.435,66-	3.346.000,17
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	1.517.765,31	223.568,22	4.435,66-	1.736.897,87
13069565.410102.003	Aviso Prévio	35.643,89	5.177,75		40.821,64
13069565.410102.004	Adicional Noturno	55.826,38	8.081,13		63.907,51
13069565.410102.005	Gratificações	278.733,54	40.889,23		319.622,77
13069565.410102.006	Indenizações	3.532,02-			3.532,02-
13069565.410102.009	13º Salário	188.345,25	27.359,63		215.704,88
13069565.410102.010	Férias	251.179,73	36.487,16		287.666,89
13069565.410102.011	FGTS	103.238,31			103.238,31
13069565.410102.012	PIS	12.201,01			12.201,01
13069565.410102.013	Vale Transporte	14.533,38			14.533,38
13069565.410102.014	Vale Refeição	2.046,40			2.046,40
13069565.410102.022	Hora Extra	18.121,19	1.540,47		19.661,66
13069565.410102.024	Insalubridade	331.826,60	48.885,21		380.711,81
13069565.410102.031	Provisão FGTS	128.381,24	18.649,07		147.030,31
13069565.410102.032	Provisão PIS	4.791,69	696,06		5.487,75
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.941.063,33	732.611,96	5.246,73-	5.668.428,56
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	95.917,00	10.418,32		106.335,32
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	54.423,74	24.084,72	5.246,73-	73.261,73
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	261.501,03	38.823,61		300.324,64
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	299.833,71	64.765,70		364.599,41
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	58.500,00	9.000,00		67.500,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	22.100,00	3.400,00		25.500,00
13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	11.897,50			11.897,50
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	17.009,67	8.375,00		25.384,67
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	177.547,50	27.315,00		204.862,50
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	48.838,44	12.064,56		60.903,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 19:16:54  
Pág.- 4  
Per.: 12 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	72.476,00	6.068,00		78.544,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.290,00	290,00		1.580,00
13069565.410104.024	PJ - Portaria	203.021,52	31.234,08		234.255,60
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	42.613,33	6.000,00		48.613,33
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	226.275,51	34.881,06		261.156,57
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	20.257,32	3.500,00		23.757,32
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		3.088,07		3.088,07
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.214.186,88	436.170,09		3.650.356,97
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	7.807,40			7.807,40
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	85.369,38	13.133,75		98.503,13
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	20.197,40			20.197,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	843.955,54	204.371,06	63.028,25-	985.298,35
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	370.578,00	55.500,69	3.786,00-	422.292,69
13069565.410105.002	Medicamentos	454.217,59	148.169,37	59.240,86-	543.146,10
13069565.410105.003	Material de Limpeza	703,00			703,00
13069565.410105.004	Material Odontologico	76,60	159,00		235,60
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.456,75	52,00	1,39-	7.507,36
13069565.410105.007	Material de Escritório	7.107,60	28,00		7.135,60
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.816,00	462,00		4.278,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	10.508,00			10.508,00
13069565.410107.002	Equip. de Informática	4.568,00			4.568,00
13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.940,00			5.940,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	8.458,91	1.461,17		9.920,08
13069565.410108.001	Correio		10,30		10,30
13069565.410108.002	Telefone	2.218,71	353,53		2.572,24
13069565.410108.003	Internet	6.240,20	1.097,34		7.337,54
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	47.840,00	14.562,50		62.402,50
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	47.840,00	14.562,50		62.402,50
410110	INSUMOS GERAIS	47.093,26	8.013,17		55.106,43
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	47.042,34	8.013,17		55.055,51
13069565.410110.009	Impostos e Taxas	50,92			50,92
43	DESPESAS OPERACIONAIS		2.021,33	2.558,58-	836,99-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

R76B09410

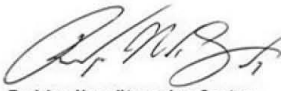
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 19:16:54  
Pág.- 5  
Per.: 12 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		299,74-			
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	299,74-	2.021,33	2.558,58-	836,99-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.864,61	2.020,53	,18-	9.884,96
13069565.432001.001	Juros Passivos		9,54		9,54
13069565.432001.004	Despesas bancárias	5.998,90	1.435,38		7.434,28
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.865,71	575,61	,18-	2.441,14
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	8.164,35-	,80	2.558,40-	10.721,95-
13069565.432002.001	Descontos obtidos	,13			,13
13069565.432002.002	Receitas de operações	8.292,40-	,80	2.558,40-	10.850,00-
13069565.432002.004	Juros Ativos	127,92			127,92

Tot.

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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ALCUM	
01/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1					SALDO DE ABERTURA		1499271.94	0.00	0.00	1499271.94	
01/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150034	345663			HELIOLOGISTIA HOSPITALAR			0.00	-1800.00	1497471.94	
01/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150005	345663			CFJ CANAIA DISTRIBUIDORA LTDA			0.00	-14940.40	1482531.54	
01/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20027988	347306			Dep'de Banc	TRANSF		0.00	-1294568.09	257865.45	
01/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20027985	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP TELEMAR		0.00	9.96	257875.41	
01/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20027986	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP SAUÁRIO		0.00	-27282.84	149295.57	
01/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20027987	347306			Dep'de Banc	TARIFA		0.00	-11.05	148184.52	
01/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20027988	347306			Dep'de Banc	TARIFA		0.00	-1.95	148182.57	
01/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20027989	347306			Dep'de Banc	TARIFA		0.00	9.84	148192.41	
01/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20027990	347306			Dep'de Banc	TRANSF POUANÁIA		14952.89	0.00	1.00	
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PM-0000-00000479	345722			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			0.00	-102.75	-101.75	
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150040	345904			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT			0.00	-172.80	-274.55	
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150041	345904			MULTIFLEX DO BRASIL LTDA			0.00	-1820.00	-2094.55	
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150042	345904			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI			0.00	-21.920.00	-23044.55	
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150043	345904			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI			0.00	-1.920.00	-24964.55	
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150044	345904			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0.00	-290.00	-25864.55	
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150051	345888			LOPES E MONTEIRO INT FINE E CO			0.00	-9494.82	-35359.37	
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150054	345888			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-10560.00	-45920.37	
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150055	345888			RODOCON CONTROLORES RODOVIARIA			0.00	-24.93.02	-45945.39	
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PO-0000-00019088	346026			DOI SERVIÇO COMBINADOS DE AP			13133.75	0.00	-1112.24	-47059.14
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150088	346026			Dep'de Banc	RECUP DESP PAGA SAUÁRIO		0.00	-1822.14	-65281.14	
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028007	347306			Dep'de Banc	TARIFA		0.00	-11.05	-66392.19	
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028008	347306			Dep'de Banc	TARIFA		0.00	-7.80	-66400.39	
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028009	347306			Dep'de Banc	TARIFA		0.00	-86.16	-66486.55	
02/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028010	347306			Dep'de Banc	TRANSF POUANÁIA		86126.14	0.00	1.00	
03/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PM-0000-00000040	346029			FOTI - FOG GARANTIA POR TEMPO			0.00	-1726.22	-1725.22	
03/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PM-0000-00000040	346029			FOTI - FOG GARANTIA POR TEMPO			1726.22	0.00	1.00	
03/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PM-0000-00000026	346223			FOTI - FOG GARANTIA POR TEMPO			0.00	-1276.22	-1725.22	
03/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028011	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP FOTI		0.00	-29484.10	-29729.32	
03/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028012	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP ELBEOCADIO		0.00	-2076.10	-30705.42	
03/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028013	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP DUCOIAS		0.00	-2075.73	-32781.15	
03/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028014	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP BAMBUI		0.00	-2069.21	-34850.36	
03/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028015	347306			Dep'de Banc	TARIFA		0.00	-11.05	-34861.41	
03/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028016	347306			Dep'de Banc	TRANSF POUANÁIA		39577.41	0.00	-232999.00	
03/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RO-0000-20028014	348980			Dep'de Banc		28664.10	0.00	2465.10	-230533.90	
03/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028015	348986			Dep'de Banc	RECUP DESP FOTI		0.00	-26484.10	1.00	
04/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150208	346223			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-22675.90	-22674.90	
04/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150209	346223			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-10036.55	-32711.45	
04/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150210	346223			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-1899.96	-34611.41	
04/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150211	346223			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-16079.70	-50691.11	
04/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150212	346223			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-2502.60	-53193.71	
04/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150208	346415			ZACHER SOLLUÇÕES EM GESTÃO ADM			0.00	-5355.39	-57756.74	
04/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028017	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP TOTUS		0.00	-466.22	-58228.96	
04/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028018	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP RPA		0.00	-2446.79	-60695.75	
04/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028019	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP RPA		0.00	-1438.96	-62134.71	
04/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028020	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP PAGA INDIVIDUO		0.00	-1539.10	-63673.81	
04/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028021	347306			Dep'de Banc	TARIFA		0.00	-44.20	-63698.01	
04/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028022	347306			Dep'de Banc	TARIFA		0.00	-97.24	-63795.25	
04/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028023	347306			Dep'de Banc	TRANSF POUANÁIA		69784.75	0.00	1.00	
07/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150276	346473			TEEA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0.00	-8167.50	-8166.50	
07/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150281	346689			FR RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-18958.55	-27145.05	
07/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028024	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP SH CONSULTORIA		0.00	-85.69	-27230.73	
07/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028043	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP PAGA SAUÁRIO		0.00	-8904.91	-116235.64	
07/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028044	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP ELBEOCADIO		0.00	-1049.80	-117335.44	
07/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028045	347306			Dep'de Banc	TARIFA		0.00	-22.10	-117357.54	
07/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028046	347306			Dep'de Banc	TARIFA		0.00	-130.00	-117487.54	
07/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028047	347306			Dep'de Banc	TRANSF POUANÁIA		28299.51	0.00	-89066.91	
07/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028048	347306			Dep'de Banc	TRANSF		89064.91	0.00	-2.00	
07/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028049	349206			Dep'de Banc	RECUP DESP PAGA ELBEOCADIO		0.00	-1046.60	-1046.60	
07/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RO-0000-20028077	349208			Dep'de Banc			1049.60	0.00	1.00	
08/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	PT-0000-00150468	346962			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS			0.00	-3722.69	-3721.69	
08/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028051	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP ELEVADORES ACEL		0.00	-175.14	-3896.83	
08/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028052	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP EPS COMERCIO		0.00	-89.41	-3986.24	
08/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028053	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP VIKEM		0.00	-74.00	-4060.24	
08/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028054	347306			Dep'de Banc	RECUP DESP CONSIGNADO		0.00	-262.00	-4322.24	
08/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1	RC-0000-20028055	347306			Dep'de Banc	TARIFA		0.00	-9.54	-4331.78	
08/12/2020	V2105628	1306956.1101.02.215	Brasão 761.1</											





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It lists various services and their associated costs and revenues for the month of December 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Table with columns for date, contract number, company name, CNPJ, and financial values. Includes entries for various companies like Bradesco 761.7-1, BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT, and others.





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

21/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-20028883	348733	TRANSF		154859	0,00	1,00
22/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00000598	348584	FETRANSPOR	FED EMP DE TRANS P	0,00	-6265,70	-6264,70
22/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00160749	348639	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		0,00	-10,30	-6275,00
22/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00160758	348320	S CONIPREV PREVENCAO E DIAGNOS		0,00	-196056,94	-202391,94
22/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-20028913	348733	DepA%: Banc.	RECUP DESP VT	0,00	-418,40	-202750,34
22/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-20028914	348733	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	-202769,42
22/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-20028915	348733	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-11,03	-202780,47
22/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-20028916	348733	DepA%: Banc.	TRANSF POUAPANATA	202781,47	0,00	1,00
28/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-20029023	348825	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-500000,00	-499999,00
28/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-20029024	348825	DepA%: Banc.	TRANSF POUAPANATA	500000,00	0,00	1,00
29/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00160794	348639	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0,00	-52,00	-51,00
29/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-20029039	348825	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-1038349,20	-1038400,20
29/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-20029040	348825	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-500000,00	-1538400,20
29/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-20029041	348825	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-1538409,74
29/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-20029042	348825	DepA%: Banc.	TRANSF POUAPANATA	1054	0,00	-1538399,20
29/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-20029046	349243	DepA%: Banc.		1538400,20	0,00	1,00
30/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-20029161	349074	DEV TRANSF IND		0,00	348,08	349,08
31/12/2020	02105628	1306955.110102.215	Bradesco 761.7-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1499271,34	5008485,60	-6507407,86
01/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans			SALDOS DE ABERTURA		1777404,61	0,00	0,00
01/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20027984	347306	TRANSF		1224568,09	0,00	3001,972,70
01/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20027990	347306	TRANSF POUAPANATA		0,00	-14352,89	2987019,81
02/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20028010	347306	TRANSF POUAPANATA		0,00	-36126,14	2950893,67
03/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20028016	347306	TRANSF POUAPANATA		0,00	-339577,41	2917316,26
04/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029029	347306	TRANSF POUAPANATA		0,00	-69747,25	2353569,01
07/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029047	347306	TRANSF POUAPANATA		0,00	-28299,51	2625269,50
08/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029057	347306	TRANSF POUAPANATA		0,00	-4393,90	2620875,70
09/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029294	347717	TRANSF POUAPANATA		0,00	-211140,18	2609736,52
10/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20028328	347717	TRANSF POUAPANATA		0,00	-3695,50	2606766,02
11/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029441	349273	TRANSF POUAPANATA		0,00	-45394,28	2562821,74
14/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20028463	347950	TRANSF POUAPANATA		0,00	-4477,05	2558344,69
14/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029058	348825	DepA%: Banc.	RENDIMENTOS	1350	0,00	2558358,19
14/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029059	348825	DepA%: Banc.	IR	0,00	-3,03	2558355,16
15/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20028689	348638	TRANSF POUAPANATA		0,00	-172369,51	2386385,65
16/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029718	348638	TRANSF POUAPANATA		0,00	-5203,90	2381181,75
17/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029983	348638	TRANSF POUAPANATA		0,00	-181453,87	2200000,00
18/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029060	348825	DepA%: Banc.	RENDIMENTOS	1644,89	0,00	2205656,11
18/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029061	348825	DepA%: Banc.	IR	0,00	-370,08	2205286,03
21/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20028872	348733	TRANSF		1425977,63	0,00	3631263,66
21/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20028882	348733	TRANSF POUAPANATA		0,00	-62926,40	3568397,26
21/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029056	348825	DepA%: Banc.	RENDIMENTOS	173,79	0,00	3568511,05
21/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029057	348825	DepA%: Banc.	IR	0,00	-39,10	3568471,95
22/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20028916	348733	TRANSF POUAPANATA		0,00	-202781,47	3365690,48
23/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029062	348825	DepA%: Banc.	RENDIMENTOS	227,89	0,00	3365918,37
23/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029063	348825	DepA%: Banc.	IR	0,00	-51,27	3365867,10
28/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029034	348825	TRANSF POUAPANATA		0,00	-500000,00	2865867,10
29/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029039	348825	TRANSF		1038349,20	0,00	3904216,30
29/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans	RC-00000-20029042	348825	TRANSF POUAPANATA		0,00	-10,54	3904205,76
31/12/2020	02105636	1306955.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupans			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1777404,61	3690354,93	-1564153,78
01/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans			SALDOS DE ABERTURA		519103,27	0,00	519103,27
07/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans	RC-00000-20028048	347306	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-89084,91	430018,36
08/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans	RC-00000-20028049	347306	DepA%: Banc.	RECUP DESP ELEVADORES A CEL	0,00	-175,14	429843,22
08/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans	RC-00000-20028050	347306	DepA%: Banc.	RECUP DESP EPS COMERCIO	0,00	-39,41	429803,81
08/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans	RC-00000-20029150	349095	DepA%: Banc.		175,14	0,00	429978,95
08/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans	RC-00000-20029191	349095	DepA%: Banc.		39,41	0,00	430018,36
18/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans	RC-00000-20028825	348733	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-692,71	429325,65
21/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans	RC-00000-20028883	348733	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-1548,59	427777,06
21/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans	RC-00000-20029084	348825	DepA%: Banc.	RENDIMENTOS	498,39	0,00	428275,45
21/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans	RC-00000-20029085	348825	DepA%: Banc.	IR	0,00	-112,13	428163,32
21/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans	RC-00000-20029086	348825	DepA%: Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS	0,00	-0,80	428162,52
21/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans	RC-00000-20029087	348825	DepA%: Banc.	ESTORNO DE IR	0,18	0,00	428162,70
28/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans	RC-00000-20029023	348825	TRANSF		500000,00	0,00	928162,70
29/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans	RC-00000-20029040	348825	TRANSF		500000,00	0,00	1428162,70
31/12/2020	02118979	1306955.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupans			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1000713,12	-91653,69	1428162,70
01/12/2020	02101519	1306955.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02101519	1306955.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2020	02101555	1306955.110906.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA		-13258,22	0,00	-13258,22
31/12/2020	02101555	1306955.110906.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-13258,22
01/12/2020	02101556	1306955.110906.004	Antecipações de Salários			SALDOS DE ABERTURA		91891,05	0,00	91891,05
30/12/2020	02101556	1306955.110906.004	Antecipações de Salários	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-2545,56	89345,49
31/12/2020	02101556	1306955.110906.004	Antecipações de Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		91891,05	0,00	89345,49
01/12/2020	02101557	1306955.110906.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA		-4510,71	0,00	-4510,71
18/12/2020	02101557	1306955.110906.005	Antecipações de Férias	JE-10000-20029701	349424	PROVISÃO 13ª		0,00	-86249,46	-90760,17
31/12/2020	02101557	1306955.110906.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4510,71	0,00	-90760,17
01/12/2020	02101566	1306955.110801.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

31/12/2020	02101566	13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	02101567	13069565.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02101567	13069565.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	02101571	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2020	02101571	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20016685	347929			LINEA - RJ COMERCIO EIREL	0,01	0,00	0,00	0,01
17/12/2020	02101571	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-20046824	347856	1004001		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-0,19	-0,18	
17/12/2020	02101571	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-20046825	347856	1036001		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-1,20	-1,38	
17/12/2020	02101571	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-20047144	347937	60289001		LINEA - RJ COMERCIO EIREL	0,00	-0,01	-1,39	
31/12/2020	02101571	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,01	-1,40	-1,39
01/12/2020	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2020	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20039642	346090	FGTS FLH 11/20		Contrap. por Doc. PS 20039642	0,00	-1726,22	-1726,22	
02/12/2020	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20039642	346090	FGTS FLH 11/20		Contrap. por Doc. PS 20039642	450,00	0,00	-1,276,22	0,00
03/12/2020	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000490	346093			Contrap. por Doc. PN 490	1735,22	0,00	450,00	
03/12/2020	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000490	346093			Contrap. por Doc. PN 490	0,00	-1726,22	-1,276,22	
03/12/2020	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000625	349223			Contrap. por Doc. PN 525	1276,22	0,00	0,00	
31/12/2020	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	345,44	-345,44	0,00
01/12/2020	02101668	13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2020	02101668	13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00160749	348639			Contrap. por Doc. PT160749	10,30	0,00	10,30	
22/12/2020	02101668	13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-20052647	348273	REEMB 22.12 JACAREPAGUA		Contrap. por Doc. PS 20052647	0,00	0,00	-10,30	0,00
31/12/2020	02101668	13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	10,30	-10,30	0,00
01/12/2020	02101669	13069565.210201.004	Utilidades PÁBlicas A Pagar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2020	02101669	13069565.210201.004	Utilidades PÁBlicas A Pagar	AE-10000-20136506	347600	654777000		Contrap. por Doc. PV 20136506	0,00	0,00	-203,13	-203,13
17/12/2020	02101669	13069565.210201.004	Utilidades PÁBlicas A Pagar	AE-00000-00000576	347721			Contrap. por Doc. PN 576	203,13	0,00	0,00	
31/12/2020	02101669	13069565.210201.004	Utilidades PÁBlicas A Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	203,13	-203,13	0,00
01/12/2020	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-260786,81	0,00	0,00	-260786,81
01/12/2020	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005348	345545			Contrap. por Doc. PN 5348	70572,18	0,00	-130214,68	
01/12/2020	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00011949	345545			Contrap. por Doc. PN 11949	188217,58	0,00	-1997,05	
01/12/2020	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00011953	345619			Contrap. por Doc. PN 11953	272882,24	0,00	270885,19	
01/12/2020	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20032797	345553	FLH 11/2020 COPACABANA B.		Contrap. por Doc. PS 20032797	0,00	-70572,18	200313,01	
01/12/2020	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20032797	345553	FLH 11/2020 COPACABANA B.	01/12/2020	SALARIOS A PAGAR	70572,18	0,00	270885,19	
01/12/2020	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20032798	345553	FLH 11/2020 COPACB ITALU		Contrap. por Doc. PS 20032798	0,00	-188217,58	82667,61	
01/12/2020	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20032798	345553	FLH 11/2020 COPACB ITALU	01/12/2020	SALARIOS A PAGAR	188217,58	0,00	270885,19	
01/12/2020	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20032851	345618	FLH 11/2020 JACAREP ITALU		Contrap. por Doc. PS 20032851	0,00	-272882,24	-1997,05	
01/12/2020	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20032851	345618	FLH 11/2020 JACAREP ITALU	01/12/2020	SALARIOS A PAGAR	272882,24	0,00	270885,19	
01/12/2020	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20033049	345844	RUBEM CESAR 11/2020	01/12/2020	SALARIOS A PAGAR	18221,33	0,00	272707,32	
30/12/2020	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	0,00	-279480,92	-6773,60	
31/12/2020	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-260786,81	1065166,13	-811152,92	-6773,60
01/12/2020	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-32927,56	0,00	0,00	-32927,56
07/12/2020	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20035346	346737	INSS FLH 11/20 MTZ	07/12/2020	INSS A RECOLHER	27190,34	0,00	5737,22	
18/12/2020	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000584	347930			Contrap. por Doc. PN 584	13076,75	0,00	7389,53	
18/12/2020	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029701	349424			PROVISÃO 13A	0,00	-15163,24	-7823,71	
18/12/2020	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20047129	347920	INSS S/ 13A COMPL MTZ	18/12/2020	INSS A RECOLHER	348,08	0,00	-747,63	
18/12/2020	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20047136	347920	INSS S/ 13A COMPL JACAR		Contrap. por Doc. PS 20047136	0,00	-13076,75	-2052,38	
18/12/2020	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20047135	347920	INSS S/ 13A COMPL JACAR	18/12/2020	INSS A RECOLHER	13076,75	0,00	-747,63	
30/12/2020	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	0,00	-26031,13	-33506,76	
30/12/2020	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	734,9	0,00	-39433,27	
31/12/2020	02101683	13069565.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-32927,56	53765,41	-54271,12	-39433,27
01/12/2020	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	59845,83	0,00	0,00	59845,83
02/12/2020	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20039642	346090	FGTS FLH 11/20	02/12/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	1736,22	0,00	6152,05	
02/12/2020	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20039642	346090	FGTS FLH 11/20	02/12/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	0,00	-450,00	6122,05	
02/12/2020	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20039647	346094	FGTS FLH 11/20 MTZ	02/12/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	28454,10	0,00	86576,15	
31/12/2020	02101684	13069565.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	59845,83	27180,32	-450,00	86576,15
01/12/2020	02101686	13069565.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-11049,78	0,00	0,00	-11049,78
08/12/2020	02101686	13069565.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-20036557	346933	IRRF FLH 11/2020 JACAR		Contrap. por Doc. PS 20036557	0,00	-751,28	-11801,66	
08/12/2020	02101686	13069565.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-20036557	346933	IRRF FLH 11/2020 JACAR	08/12/2020	IRRF FLH 11/2020	751,28	0,00	-11049,78	
14/12/2020	02101686	13069565.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000523	347261			Contrap. por Doc. PN 523	751,28	0,00	-10296,50	
18/12/2020	02101686	13069565.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029701	349424			PROVISÃO 13A	0,00	-4401,25	-14695,75	
30/12/2020	02101686	13069565.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	0,00	-110508,31	-25208,06	
31/12/2020	02101686	13069565.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-11049,78	1502,56	-15660,84	-25208,06
01/12/2020	02101688	13069565.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA	7482,79	0,00	0,00	7482,79
08/12/2020	02101688	13069565.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-20036316	346861	PIS FLH 11/2020 JACAREPAG		Contrap. por Doc. PS 20036316	0,00	-3378,20	4104,59	
08/12/2020	02101688	13069565.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-20036316	346861	PIS FLH 11/2020 JACAREPAG	08/12/2020	PIS A RECOLHER	3378,20	0,00	7482,79	
10/12/2020	02101688	13069565.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00000509	346866			Contrap. por Doc. PN 509	3378,20	0,00	10860,99	
31/12/2020	02101688	13069565.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	7482,79	6756,40	-3378,20	10860,99
01/12/2020	02101689	13069565.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2020	02101689	13069565.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012090	348275			Contrap. por Doc. PN 12090	1548,59	0,00	1548,59	
21/12/2020	02101689	13069565.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20051398	348165	RESCISAO 21.12 ITAU TAQUA		Contrap. por Doc. PS 20051398	0,00	-1548,59	0,00	
21/12/2020	02101689	13069565.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20051398	348165	RESCISAO 21.12 ITAU TAQUA	21/12/2020	RESCISÃO ES A PG	1548,59	0,00	1548,59	
30/12/2020	02101689	13069565.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	0,00	-1548,59	0,00	
31/12/2020	02101689	13069565.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	3097,18	-3097,18	0,00







# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

04/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20094227	346358	15800		Contrap. por Dec. P5 20094227	0,00	-5155,38	-207606.04
04/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20105113	346495	605662000		Contrap. por Dec. PV 20105113	0,00	-8136,00	-215801.04
04/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20105120	346495	6486000		Contrap. por Dec. PV 20105120	0,00	-1575,00	-217376.04
07/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0159276	346473			Contrap. por Dec. PT 159276	818750	0,00	-209188.54
07/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0159361	346639			Contrap. por Dec. PT 159361	1835655	0,00	-190229.99
07/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20082125	346716	14576001		Contrap. por Dec. PV 20082125	0,00	-153,10	-190369.09
07/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20082291	346716	10264001		Contrap. por Dec. PV 20082291	0,00	-515,00	-190394.09
07/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20082297	346716	67924001		Contrap. por Dec. PV 20082297	0,00	-370,00	-191274.09
07/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2008147	344731	8251000		Contrap. por Dec. PV 2008147	180,76	0,00	-191093.33
07/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110102	346654	170000		Contrap. por Dec. PV 20110102	0,00	-3992,70	-194466.03
07/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110121	346654	95000		Contrap. por Dec. PV 20110121	0,00	-3367,69	-197843.72
07/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110121	346654	95000		Contrap. por Dec. PV 20110121	3367,69	0,00	-194466.03
07/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111063	346789	12318000		Contrap. por Dec. PV 20111063	0,00	-148,50	-194634.53
07/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111074	346789	270000		Contrap. por Dec. PV 20111074	0,00	-128853,20	-323487,73
07/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111074	346789	270000		Contrap. por Dec. PT 159468	1952,80	0,00	-323554,59
08/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159468	346856			Contrap. por Dec. PT 159468	3772,69	0,00	-317782,24
08/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20082226	346856	9500		Contrap. por Dec. PV 20082226	0,00	-3772,69	-323554,59
08/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20113780	346928	891000		Contrap. por Dec. PV 20113780	0,00	-3400,00	-324954,39
08/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20113992	346944	41831000		Contrap. por Dec. PV 20113992	0,00	-871,96	-325826,89
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159417	346841			Contrap. por Dec. PT 159417	367,99	0,00	-325458,30
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159418	346841			Contrap. por Dec. PT 159418	1575,00	0,00	-323883,30
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159419	346841			Contrap. por Dec. PT 159419	768750	0,00	-316136,40
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159420	346841			Contrap. por Dec. PT 159420	3110,40	0,00	-313066,00
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159421	346841			Contrap. por Dec. PT 159421	8135,00	0,00	-304891,00
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159422	346841			Contrap. por Dec. PT 159422	9000,00	0,00	-295891,00
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159423	346841			Contrap. por Dec. PT 159423	3500,00	0,00	-292391,00
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159424	346841			Contrap. por Dec. PT 159424	4262,28	0,00	-288108,72
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159491	346907			Contrap. por Dec. PT 159491	3892,70	0,00	-284716,02
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159492	346907			Contrap. por Dec. PT 159492	0,00	-7924,48	-292640,50
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159492	346907			Contrap. por Dec. PT 159492	128853,20	0,00	-163787,30
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159589	346935			Contrap. por Dec. PT 159589	148,50	0,00	-163638,80
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159642	347073			Contrap. por Dec. PT 159642	13133,75	0,00	-150505,05
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159643	346990			Contrap. por Dec. PT 159643	0,00	-369,00	-150874,05
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159643	346990			Contrap. por Dec. PT 159643	6000,00	0,00	-144874,05
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159644	346990			Contrap. por Dec. PT 159644	0,00	-197,75	-145071,80
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159644	346990			Contrap. por Dec. PT 159644	3600,00	0,00	-141571,80
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159645	346990			Contrap. por Dec. PT 159645	0,00	-2581,28	-144153,08
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159645	346990			Contrap. por Dec. PT 159645	27315,00	0,00	-116383,08
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20097509	347009	13993001		Contrap. por Dec. PV 20097509	0,00	-11675,40	-128513,48
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20097510	347009	14549001		Contrap. por Dec. PV 20097510	0,00	-2122,80	-130636,28
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20097509	347047	14631001		Contrap. por Dec. PV 20097509	0,00	-4997,64	-136633,92
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20097533	347047	19193001		Contrap. por Dec. PV 20097533	0,00	-5183,20	-1400817,12
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20097555	347047	29788001		Contrap. por Dec. PV 20097555	0,00	-38,00	-140850,12
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20097575	347047	29842001		Contrap. por Dec. PV 20097575	0,00	-961,32	-141811,44
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20097579	347047	6271001		Contrap. por Dec. PV 20097579	0,00	-403,62	-142215,06
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103128	346587	14188000		Contrap. por Dec. PV 20103128	1273,15	0,00	-140944,91
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103405	346272	2372000		Contrap. por Dec. PV 20103405	162,75	0,00	-140782,16
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103411	346272	3244000		Contrap. por Dec. PV 20103411	279,00	0,00	-140603,16
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111074	346789	270000		Contrap. por Dec. PV 20111074	5991,68	0,00	-134511,48
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20116477	347010	323000		Contrap. por Dec. PV 20116477	0,00	-31294,08	-165745,56
09/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20117298	347071	167516000		Contrap. por Dec. PV 20117298	0,00	-462,00	-166207,56
10/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20097536	347030	2362757320 VA		Contrap. por Dec. PV 20097536	0,00	-1584,00	-167791,56
10/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20097597	347187	2362757320 VR		Contrap. por Dec. PV 20097597	0,00	-396,00	-168187,56
10/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20098817	347187	14575001		Contrap. por Dec. PV 20098817	0,00	-2565,50	-170793,06
10/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20098923	347220	15994001		Contrap. por Dec. PV 20098923	0,00	-2752,00	-172905,06
10/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120626	347211	118592000		Contrap. por Dec. PV 20120626	0,00	-230,06	-173735,12
10/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120627	347211	118594000		Contrap. por Dec. PV 20120627	0,00	-123,40	-173858,59
10/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120674	347211	9965000		Contrap. por Dec. PV 20120674	0,00	-798,00	-174618,59
10/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120677	347211	3970000		Contrap. por Dec. PV 20120677	0,00	-3488,00	-178106,59
10/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120679	347211	3975000		Contrap. por Dec. PV 20120679	0,00	-606,67	-178713,26
11/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000524	347453			Contrap. por Dec. PV N5 24	28,35	0,00	-178684,91
11/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000525	347453			Contrap. por Dec. PV N5 25	18,31	0,00	-178666,60
11/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000535	347453			Contrap. por Dec. PV N5 35	1584,00	0,00	-177082,60
11/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000536	347453			Contrap. por Dec. PV N5 36	396,00	0,00	-176686,60
11/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159707	347129			Contrap. por Dec. PT 159707	91294,08	0,00	-145452,52
11/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159708	347129			Contrap. por Dec. PT 159708	871,96	0,00	-144580,56
11/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159709	347129			Contrap. por Dec. PT 159709	462,00	0,00	-144118,56
11/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159710	347129			Contrap. por Dec. PT 159710	3400,00	0,00	-140718,56
11/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159759	347247			Contrap. por Dec. PT 159759	2655,50	0,00	-138153,06
11/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159760	347247			Contrap. por Dec. PT 159760	365,84	0,00	-134587,22
11/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20089037	347209	6042075		Contrap. por Dec. PV 20089037	0,00	-28,35	-134615,57
11/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20089038	347209	4685347		Contrap. por Dec. PV 20089038	0,00	-18,31	-134638,88
11/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20089915	347265	137474001		Contrap. por Dec. PV 2			



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

15/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160007	347466		Contrap. por Dec. PT160007	606,67	0,00	-296302,51
15/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160008	347466		Contrap. por Dec. PT160008	760,00	0,00	-234542,51
15/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160009	347466		Contrap. por Dec. PT160009	3960,00	0,00	-230582,51
15/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160064	347542		Contrap. por Dec. PT160064	0,00	-605,23	-296634,86
15/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160064	347542		Contrap. por Dec. PT160064	98412,31	0,00	-198222,55
15/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160065	347542		Contrap. por Dec. PT160065	65677,70	0,00	-132544,85
15/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20044938	347655	28581001	Contrap. por Dec. PS 20044938	0,00	-80,50	-132625,35
15/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20135888	347482	277000	Contrap. por Dec. PV 20135888	4576,17	0,00	-128049,18
15/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20138498	347600	2640000	Contrap. por Dec. PV 20138498	0,00	-3088,07	-131137,25
15/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20138939	347633	553000	Contrap. por Dec. PV 20138939	0,00	-64765,70	-135902,95
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160332	347701		Contrap. por Dec. PT160332	2634,00	0,00	-193268,95
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160333	347701		Contrap. por Dec. PT160333	312,40	0,00	-192956,55
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160334	347701		Contrap. por Dec. PT160334	420,00	0,00	-192536,55
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160335	347701		Contrap. por Dec. PT160335	2373,60	0,00	-190162,95
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160336	347701		Contrap. por Dec. PT160336	976,50	0,00	-189186,45
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160337	347701		Contrap. por Dec. PT160337	9779,90	0,00	-185412,35
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160338	347701		Contrap. por Dec. PT160338	704,20	0,00	-184708,45
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160339	347701		Contrap. por Dec. PT160339	1978,50	0,00	-182739,95
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160340	347701		Contrap. por Dec. PT160340	2443,00	0,00	-180286,95
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160341	347701		Contrap. por Dec. PT160341	113,70	0,00	-180173,25
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160342	347701		Contrap. por Dec. PT160342	240,00	0,00	-179933,25
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160343	347701		Contrap. por Dec. PT160343	1571,22	0,00	-178362,03
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160344	347701		Contrap. por Dec. PT160344	2493,60	0,00	-175868,43
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160345	347701		Contrap. por Dec. PT160345	5917,85	0,00	-169950,58
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160346	347701		Contrap. por Dec. PT160346	759,60	0,00	-169190,98
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160347	347701		Contrap. por Dec. PT160347	169,00	0,00	-168022,98
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160348	347701		Contrap. por Dec. PT160348	1262,40	0,00	-167740,58
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160349	347701		Contrap. por Dec. PT160349	1035,75	0,00	-166704,83
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160350	347701		Contrap. por Dec. PT160350	54,00	0,00	-166650,83
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160351	347701		Contrap. por Dec. PT160351	204,00	0,00	-166446,83
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160352	347701		Contrap. por Dec. PT160352	1072,00	0,00	-165374,83
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160353	347701		Contrap. por Dec. PT160353	5095,00	0,00	-160279,83
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160354	347701		Contrap. por Dec. PT160354	2488,95	0,00	-157790,88
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160355	347701		Contrap. por Dec. PT160355	555,00	0,00	-157235,88
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160356	347701		Contrap. por Dec. PT160356	2250,00	0,00	-154985,88
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160357	347701		Contrap. por Dec. PT160357	2122,90	0,00	-152065,87
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160358	347701		Contrap. por Dec. PT160358	555,00	0,00	-152308,08
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160359	347701		Contrap. por Dec. PT160359	970,00	0,00	-151938,08
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160360	347701		Contrap. por Dec. PT160360	5051,60	0,00	-146886,48
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160361	347701		Contrap. por Dec. PT160361	2608,00	0,00	-144278,48
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160362	347701		Contrap. por Dec. PT160362	5038,90	0,00	-139239,58
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160363	347701		Contrap. por Dec. PT160363	1238,00	0,00	-138001,58
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160364	347701		Contrap. por Dec. PT160364	382,05	0,00	-137619,53
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160365	347701		Contrap. por Dec. PT160365	9752,20	0,00	-133867,33
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160366	347701		Contrap. por Dec. PT160366	510,00	0,00	-133657,33
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160367	347701		Contrap. por Dec. PT160367	1250,00	0,00	-132107,33
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160368	347701		Contrap. por Dec. PT160368	704,00	0,00	-131403,33
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160369	347701		Contrap. por Dec. PT160369	1253,00	0,00	-118872,33
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160370	347701		Contrap. por Dec. PT160370	61,20	0,00	-118811,13
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160500	347763		Contrap. por Dec. PT160500	3088,07	0,00	-115723,06
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160501	347763		Contrap. por Dec. PT160501	6476,70	0,00	-50957,36
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20012217	336020	1004001	Contrap. por Dec. PS 20012217	1920,07	0,00	-49037,29
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20012218	336020	1036000	Contrap. por Dec. PS 20012218	1299,00	0,00	-47738,29
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20046824	347856	1004001	Contrap. por Dec. PS 20046824	0,00	-1919,88	-49568,17
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20046825	347856	1095001	Contrap. por Dec. PS 20046825	0,00	-1297,80	-50955,97
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20047144	347937	60283001	Contrap. por Dec. PS 20047144	0,00	-63412,94	-111368,83
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143134	347885	2318000	Contrap. por Dec. PV 20143134	0,00	-288,00	-111656,81
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143773	347945	3748000	Contrap. por Dec. PV 20143773	0,00	-2409,00	-114065,81
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143785	347945	3983000	Contrap. por Dec. PV 20143785	0,00	-610,00	-114675,81
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143786	347945	3989000	Contrap. por Dec. PV 20143786	0,00	-610,00	-115285,81
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143787	347945	3990000	Contrap. por Dec. PV 20143787	0,00	-610,00	-115895,81
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143788	347945	3991000	Contrap. por Dec. PV 20143788	0,00	-610,00	-116505,81
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143789	347945	532000	Contrap. por Dec. PV 20143789	0,00	-290,00	-116795,81
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143997	347945	1845001	Contrap. por Dec. PV 20143997	0,00	-5300,00	-122095,81
17/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20144406	347961	50182000	Contrap. por Dec. PV 20144406	0,00	-94881,06	-156976,87
18/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160537	347887		Contrap. por Dec. PT160537	0,00	-1,20	-156976,87
18/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160538	347887		Contrap. por Dec. PT160538	1299,00	0,00	-156579,07
18/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160539	347887		Contrap. por Dec. PT160539	0,00	-0,19	-156579,26
18/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160540	347887		Contrap. por Dec. PT160540	1920,07	0,00	-153759,19
18/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160540	347887		Contrap. por Dec. PT160540	52,00	0,00	-153707,19
18/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160540	347887		Contrap. por Dec. PT160540	0,00	-52,00	-153759,19
18/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20048997	348060	197001	Contrap. por Dec. PS 20048997	0,00	-19805,06	-173624,25
21/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160591	347938		Contrap. por Dec. PT160591	0,00	-0,01	-173624,25
21/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160591	347938		Contrap. por Dec. PT160591	60412,85	0,00	-113211,41
21/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160627	348020		Contrap. por Dec. PT160627	288,00	0,00	-112928,41
21/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160628	348020		Contrap. por Dec. PT160628	610,00	0,00	-112313,41
21/12/2020	02101704	1306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-0000-01160629	348020		Contrap. por Dec. PT160629	610,00	0,00	-111703,41
21/12/2020	02101704	13069								







# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

01/12/2020	02/12/2020	07/12/2020	31/12/2020	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000479	345722			SALDOS DE ABERTURA	-102,75	0,00	0,00	-102,75
02/12/2020	07/12/2020	31/12/2020	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20086147	344731	325.1000			Contrap. por Doc. PN 479	102,75	0,00	0,00	0,00
02/12/2020	07/12/2020	31/12/2020	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						Contrap. por Doc. PV 20086147	0,00	-139,05	-139,05	-139,05
02/12/2020	07/12/2020	31/12/2020	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-102,75	102,75	-139,05	-139,05
01/12/2020	02/12/2020	30/12/2020	31/12/2020	13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	JE-10000-20029737	349502			SALDOS DE ABERTURA	-3041807,38	0,00	0,00	-3041807,38
02/12/2020	30/12/2020	31/12/2020	13069565.210801.010	Subvenção a Realizar						AJUSTE RECEITA	0,00	-1777693,11	-1777693,11	-4819500,49
02/12/2020	30/12/2020	31/12/2020	13069565.210801.010	Subvenção a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3041807,38	0,00	-1777693,11	-4819500,49
01/12/2020	18/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.001	Provisão de 13ªs salário	JE-10000-20029701	349424			SALDOS DE ABERTURA	-177686,20	0,00	0,00	-177686,20
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.001	Provisão de 13ªs salário	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO 13ªs	198048,93	0,00	20362,73	20362,73
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.001	Provisão de 13ªs salário	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-1426,40	18394,33	18394,33
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.001	Provisão de 13ªs salário	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-25391,23	-6996,90	-6996,90
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.001	Provisão de 13ªs salário	JE-10000-20029704	349425				FOPAG REF. DEZEMBRO	2267,55	0,00	0,00	-4729,35
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.001	Provisão de 13ªs salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-177686,20	200316,48	-27359,63	-4729,35
01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20029700	349992			SALDOS DE ABERTURA	-230852,22	0,00	0,00	-230852,22
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-1426,40	-232380,62	-232380,62
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-25391,23	-258211,85	-258211,85
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-4765,53	-258688,38	-258688,38
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-8651,00	-267339,38	-267339,38
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-20029704	349425				FOPAG REF. DEZEMBRO	3023,40	0,00	0,00	-264315,98
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-230852,22	3023,40	-36487,16	-264315,98
01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992			SALDOS DE ABERTURA	-40269,28	0,00	0,00	-40269,28
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-142,79	-40412,07	-40412,07
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-25392,19	-43004,26	-43004,26
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-71,99	-43076,25	-43076,25
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-1306,99	-44383,24	-44383,24
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-23,83	-44407,07	-44407,07
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-432,55	-44389,62	-44389,62
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-31,71	-44371,33	-44371,33
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-575,70	-45447,03	-45447,03
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029704	349425				FOPAG REF. DEZEMBRO	0,00	-2152,50	-47539,53	-47539,53
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-40269,28	0,00	-7330,25	-47539,53
01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992			SALDOS DE ABERTURA	-4791,69	0,00	0,00	-4791,69
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-36,34	-4828,03	-4828,03
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-65,92	-5487,75	-5487,75
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4791,69	0,00	-696,06	-5487,75
01/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992			SALDOS DE ABERTURA	-128381,24	0,00	0,00	-128381,24
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-685,66	-129066,90	-129066,90
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-12447,49	-141514,39	-141514,39
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-287,98	-141302,37	-141302,37
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992				PROVISÃO FOLHA 12.2020	0,00	-5227,94	-147036,31	-147036,31
30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	13069565.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-128381,24	0,00	-18649,07	-147036,31
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015385	345721			SALDOS DE ABERTURA	-63631,85	0,00	0,00	-63631,85
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015385	345721			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	0,00	-423,00	-64054,85
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015385	345721			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.004.1	0,00	-53,40	-64108,25
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015385	345721			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.005.1	0,00	-106,00	-64214,25
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015385	345721			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	0,00	-1698,00	-65912,25
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015385	345721			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.007.1	0,00	-830,00	-66742,25
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015387	345721			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0,00	-511,84	-67254,09
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015387	345721			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0,00	-230,00	-67544,09
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015387	345721			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0,00	-396,00	-67940,09
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015387	345721			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0,00	-251,40	-68191,49
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015387	345721			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-522,60	-68714,09
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015387	345721			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.009.1	0,00	-360,00	-69074,09
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015387	345721			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0,00	-285,00	-69359,09
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015387	345721			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	0,00	-423,00	-69788,09
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015387	345721			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-520,00	-70308,09
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015388	345721			BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	05.03.002.1	0,00	-367,99	-70676,08
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	13069565.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015448	345777			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMN	SERV_CONSULTORIA	0,00	-5246,73	-75922,81
01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	1306956										





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015518	345881			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	0.00	-28.80	-73901.68
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015518	345881			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.010.1	0.00	-28.50	-73930.18
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015521	345910			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-27315.00	-101245.18
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015531	345910			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	0.00	-9000.00	-110245.18
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015532	345881			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0.00	-11.10	-110256.28
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015532	345881			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.003.1	0.00	-156.00	-110451.28
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015532	345881			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0.00	-861.00	-112359.18
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015532	345881			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	0.00	-19.20	-112352.38
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015532	345881			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0.00	-266.40	-112618.78
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015559	345973			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.010.1	0.00	-28.00	-112646.78
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015559	345973			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1	0.00	-9.40	-112656.18
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015559	345973			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	0.00	-28.00	-112684.18
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015559	345973			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1	0.00	-129.00	-112813.18
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015559	345973			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1	0.00	-9.60	-112822.78
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015575	346031			ZACHER SOLLUÇÕES EM GESTAO ADMII	SERV_CONSULTORIA	5246.73	0.00	-107576.05
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015576	346032			ZACHER SOLLUÇÕES EM GESTAO ADMII	SERV_CONSULTORIA	0.00	0.00	-5155.38
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015586	346041			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTARIAO	0.00	-18958.55	-131689.59
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015612	346071			B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENAO	0.00	-8187.50	-139377.43
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015617	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.003.1	0.00	-449.70	-140327.13
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015617	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0.00	-207.00	-140534.13
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015617	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	0.00	-184.80	-140718.39
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015617	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.002.1	0.00	-156.00	-140853.99
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015618	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0.00	-993.60	-141847.53
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015618	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.001.1	0.00	-899.50	-142747.03
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015618	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.005.1	0.00	-20.40	-142767.43
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015618	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.009.1	0.00	-169.95	-142937.38
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015618	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.001.1	0.00	-25.00	-143236.38
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015618	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	0.00	-262.50	-143557.88
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015618	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.004.1	0.00	-221.25	-143779.13
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015618	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1	0.00	-8.40	-143787.53
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015618	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.006.1	0.00	-67.20	-143854.73
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015618	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	0.00	-314.50	-144169.23
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015618	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0.00	-9.00	-144178.23
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015618	345973			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.024.1	0.00	-449.50	-144627.73
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2003961.2	345966	12280001	28/08/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.010.1	5051.60	0.00	-139576.13
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2003961.2	345966	27993001		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.003.1	2373.60	0.00	-132225.53
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2003967.0	346022	64001	11/11/2020	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	204.00	0.00	-136958.53
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2003967.0	346098	25257001	09/06/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.002.1	976.50	0.00	-136022.03
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2003966.7	346098	25344001	13/06/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.024.1	3773.80	0.00	-132248.23
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20101222	345967	11397000	01/12/2020	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	9000.00	0.00	-128248.23
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20101230	345967	14188000	02/12/2020	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	27315.00	0.00	-95933.23
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20101455	346045	183001	01/12/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	1835655.00	0.00	-76374.68
02/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20101579	346080	163000	01/12/2020	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	/20011137	81875.00	0.00	-68787.18
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015638	346136			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0.00	-555.00	-69342.18
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015641	346177			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	0.00	-26.00	-69366.18
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015641	346177			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	0.00	-25.00	-69394.18
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015701	346224			FRIOGERA INSTALACOES E SERVICOS	SERV_MANUTENAO	0.00	-77681.68	
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015723	346244			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	-6000.00	-83931.68
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015727	346247			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	769.00	0.00	-82312.68
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015727	346247			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	80.50	0.00	-82232.18
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015727	346247			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.001.1	564.00	0.00	-81668.18
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015727	346247			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	1120.00	0.00	-80548.18
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015728	346248			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	0.00	-80.50	-80628.68
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015728	346248			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.001.1	0.00	-564.00	-81192.68
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015728	346248			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-1152.00	-82344.68
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015728	346248			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	0.00	-769.00	-83113.68
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015738	346244			ESTERFLEXIND, COM, SERV E LO	SERV_MAM_EQUIP_MEDICO	0.00	-3500.00	-86013.68
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015746	346244			RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3500.00	-90113.68
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2003986.7	346170	27741001	18/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	555.00	0.00	-89558.68
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2003992.0	346186	2447001	30/11/2020	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	52.00	0.00	-89506.68
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-200401.4	346269	14575001	17/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	1152.00	0.00	-88364.68
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-200401.4	346269	14575001	17/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-1152.00	-89506.68
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20103277	346238	37000	01/12/2020	FRIOGERA INSTALACOES E SERVICOS	/20011137	76875.00	0.00	-81819.18
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20103936	346272	20145000	02/12/2020	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	36000.00	0.00	-78319.18
03/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20103945	346272	2372000						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Table with columns for date, account number, description, value, and balance. It lists various transactions for the month of December 2020, including payments and credits to different accounts.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It lists transactions for 'Conta Transf.Ária' across various dates in December 2020, detailing payments to various companies like MEDLEVENS OHN, SCONPREV, and others.



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016685	347929	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.07.0203.1	0,00	-286,00	-63678,67		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016685	347929	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.36.005.1	0,00	-720,00	-64398,67		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016685	347929	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.07.0104.1	0,00	56,40	-64455,07		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016685	347929	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.10.002.1	0,00	-184,24	-64639,31		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016685	347929	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.40.001.1	0,00	-270,00	-64909,31		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016685	347929	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.28.002.1	0,00	-1490,51	-66399,82		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016685	347929	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.24.003.1	0,00	-35,69	-66435,42		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016686	347926	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	-67045,42		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016702	347936	RODOCCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2409,00	-69454,42		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016704	347936	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAAÇ-ES	0,00	-280,00	-69734,42		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016715	347947	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	14 -SERV MAN EQUIP E BENS	0,00	-5300,00	-75044,42		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016728	347959	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-34881,06	-109925,48		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20046824	347856	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.30.001.1	1920,07	0,00	-108005,01		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20046825	347856	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.013.1	1299,00	0,00	-106706,41		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20047144	347957	LINEA - RJ COMERCIO EIREU	01.07.008.1	60412,85	0,00	-46299,56		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20141934	347985	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624	289,00	0,00	-46008,56		
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20143773	347945	14/12/2020	RODOCCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011913	2409,00	0,00	-43596,56	
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20143785	347945	08/12/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	-42986,56	
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20143786	347945	08/12/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	-42376,56	
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20143787	347945	01/10/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	-41766,56	
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20143788	347945	08/12/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	-41156,56	
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20143789	347945	10/12/2020	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	280,00	0,00	-40866,56	
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20143997	347956	17/12/2020	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	/30007889	5300,00	0,00	-35566,56	
17/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20144408	347961	10/12/2020	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	34881,06	0,00	-685,50	
18/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016764	348242	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAAÇ-ÃO	0,00	-19869,06	-20550,56		
18/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20049397	348360	197001	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAAÇ-ÃO	19869,06	0,00	-685,50	
21/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016841	348247	715000	TECOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANTUTENAAÇ-ÃO	0,00	-4282,28	-4967,78	
21/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20151715	348250	21/12/2020	TECOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00	-685,50	
22/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016859	348294	28400	S ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICCS	0,00	-208904,58	-209590,08	
22/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20159368	348301	21/12/2020	S ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICCS	208904,58	0,00	-685,50	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016920	348595		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0,00	-715,00	-1400,50	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016920	348595		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0,00	-1680,00	-3080,50	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016920	348595		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-966,00	-4046,50	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016920	348595		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	0,00	-378,00	-4424,50	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016920	348595		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0,00	-240,00	-4664,50	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016920	348595		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0,00	-73,60	-4738,10	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016920	348595		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0,00	-92,00	-4830,10	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016920	348595		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-147,20	-4977,30	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016920	348595		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0,00	-184,00	-5161,30	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016920	348595		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	0,00	-6,20	-5167,50	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016920	348595		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0,00	-45,50	-5213,00	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016920	348595		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0,00	-60,20	-5273,20	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016920	348595		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0,00	-85,50	-5311,70	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016923	348601		MULT RAD RIO COMERCIO E SERVIC	14 -SERV MAN EQUIP E BENS	0,00	-8900,00	-9211,70	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016925	348619		LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	SERV_OBRAS_REFORMAS	0,00	-8068,00	-15279,70	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016925	348619		LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	02.22.024.1	0,00	-25,50	-15305,20	
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20059749	348625	19012001	09/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	4626,20	0,00	-10682,00
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20060054	348628	14408001	10/03/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.014.1	285,00	0,00	-10656,50
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20179177	348611	136000	22/12/2020	MULT RAD RIO COMERCIO E SERVIC	/30007889	3900,00	0,00	-6754,50
28/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20179984	348621	941000	10/12/2020	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	/20007373	6068,00	0,00	-685,50
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016966	348739		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1	0,00	-3996,00	-4681,50	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.009.2	0,00	-179,60	-4861,10	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.2	0,00	-167,00	-5028,10	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	03.12.012.3	0,00	-159,00	-5187,10	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1	0,00	-92,00	-5279,10	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0,00	-92,00	-5371,10	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0,00	-128,00	-5499,10	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0,00	-200,00	-5699,10	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-435,00	-6074,10	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0,00	-126,00	-6200,10	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0,00	-247,20	-6447,30	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	0,00	-450,00	-6907,30	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0,00	-18,00	-6925,30	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0,00	-18,00	-6943,30	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0,00	-435,00	-7377,30	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0,00	-510,00	-7887,30	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0,00	-1248,00	-9135,30	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	0,00	-318,00	-9453,30	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-594,00	-10047,30	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.009.1	0,00	-108,00	-10155,30	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-1120,00	-11275,30	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0,00	-475,00	-11750,30	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016984	348739		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	0,00	-116,00	-11866,30	
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transfªria									





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016994	348736		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.002.1	0,00	-512,50	-15450,50
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016994	348736		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.004.1	0,00	-616,80	-16067,30
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016996	348739		LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	02.04.012.1	0,00	-1.210,00	-17.277,30
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016996	348739		LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	02.22.008.1	0,00	-70,50	-17947,80
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016996	348739		LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	08.01.007.2	0,00	-968,25	-17.716,05
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016996	348739		LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	08.01.008.2	0,00	-99,75	-17.805,80
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20060948	348897	6993001	CF CANARA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1	3996,00	0,00	-1.581,90
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20061137	348779	14545001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	7717,80	0,00	-6096,00
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20061219	348779	1797001	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.002.1	2548,00	0,00	-8548,00
29/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20061226	348779	6211001	LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	08.01.007.2	1742,50	0,00	-1.805,50
31/12/2020	02101956	1306956.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-63631,85	1094368,36	-972542,01
01/12/2020	02101980	1306956.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-8798099,86	0,00	0,00
18/12/2020	02101980	1306956.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-20000777	348217		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 714/2020	0,00	-1538400,20	-10386500,06
29/12/2020	02101980	1306956.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-20000795	349241		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 722/2020	0,00	-1538400,20	-11874900,26
30/12/2020	02101980	1306956.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-20029797	349602		AJUSTE RECEITA		1777699,11	0,00	-10097207,15
31/12/2020	02101980	1306956.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-8798099,86	1777699,11	-3076800,40
01/12/2020	02102021	1306956.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		1517765,31	0,00	0,00
18/12/2020	02102021	1306956.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20029701	349424		PROVISÃO 13A		0,00	-2802,79	1514962,52
30/12/2020	02102021	1306956.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-1632,87	1513329,65
30/12/2020	02102021	1306956.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		223568,22	0,00	1736897,87
31/12/2020	02102021	1306956.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1517765,31	223568,22	-4435,66
01/12/2020	02102023	1306956.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA		35643,89	0,00	0,00
30/12/2020	02102023	1306956.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		142,79	0,00	35786,68
30/12/2020	02102023	1306956.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		2592,19	0,00	36378,87
30/12/2020	02102023	1306956.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		71,99	0,00	36450,86
30/12/2020	02102023	1306956.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		1306,99	0,00	39575,85
30/12/2020	02102023	1306956.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		23,83	0,00	39781,68
30/12/2020	02102023	1306956.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		432,55	0,00	40214,23
30/12/2020	02102023	1306956.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		31,71	0,00	40245,94
30/12/2020	02102023	1306956.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		575,70	0,00	40821,64
31/12/2020	02102023	1306956.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		35643,89	5177,75	0,00
01/12/2020	02102024	1306956.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		55826,38	0,00	0,00
30/12/2020	02102024	1306956.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		8081,13	0,00	63907,51
31/12/2020	02102024	1306956.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		55826,38	8081,13	0,00
01/12/2020	02102025	1306956.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		278739,54	0,00	0,00
30/12/2020	02102025	1306956.410102.005	Gratificações	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		40889,23	0,00	278739,54
31/12/2020	02102025	1306956.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		278739,54	40889,23	0,00
01/12/2020	02102026	1306956.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA		-3532,02	0,00	0,00
31/12/2020	02102026	1306956.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-3532,02
01/12/2020	02102029	1306956.410102.009	13A salário				SALDOS DE ABERTURA		189345,25	0,00	0,00
30/12/2020	02102029	1306956.410102.009	13A salário	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		1428,40	0,00	189773,65
30/12/2020	02102029	1306956.410102.009	13A salário	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		25931,23	0,00	215704,88
31/12/2020	02102029	1306956.410102.009	13A salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		189345,25	27359,63	0,00
01/12/2020	02102030	1306956.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA		251179,73	0,00	0,00
30/12/2020	02102030	1306956.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		1428,40	0,00	252608,13
30/12/2020	02102030	1306956.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		25931,23	0,00	278539,36
30/12/2020	02102030	1306956.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		476,53	0,00	279015,89
30/12/2020	02102030	1306956.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		8851,00	0,00	287666,89
31/12/2020	02102030	1306956.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		251179,73	36467,16	0,00
01/12/2020	02102091	1306956.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		109238,31	0,00	0,00
31/12/2020	02102091	1306956.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	109238,31
01/12/2020	02102092	1306956.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		12201,01	0,00	0,00
31/12/2020	02102092	1306956.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	12201,01
01/12/2020	02102093	1306956.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		14539,38	0,00	0,00
31/12/2020	02102093	1306956.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	14539,38
01/12/2020	02102094	1306956.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ABERTURA		2046,40	0,00	0,00
31/12/2020	02102094	1306956.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2046,40
01/12/2020	02102042	1306956.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		18121,19	0,00	0,00
30/12/2020	02102042	1306956.410102.022	Hora Extra	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		1540,47	0,00	19661,66
31/12/2020	02102042	1306956.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO		18121,19	1540,47	0,00
01/12/2020	02102044	1306956.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA		391826,60	0,00	0,00
30/12/2020	02102044	1306956.410102.024	Insalubridade	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		48885,21	0,00	380711,81
31/12/2020	02102044	1306956.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO		391826,60	48885,21	0,00
01/12/2020	02102051	1306956.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA		128381,24	0,00	0,00
30/12/2020	02102051	1306956.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		685,66	0,00	129066,90
30/12/2020	02102051	1306956.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO FOLHA 12.2020		12447,49	0,00	141514,39



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

30/12/2020	0210205.1	13069565.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO FOLHA 12.2020		287,98	0,00	141802,37
30/12/2020	0210205.1	13069565.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO FOLHA 12.2020		5227,94	0,00	147030,31
31/12/2020	0210205.1	13069565.410102.031	Provisão FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	128381,24	18649,07	0,00	147030,31
01/12/2020	0210205.2	13069565.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992	SALDOS DE ABERTURA	4791,69	0,00	0,00	4791,69
30/12/2020	0210205.2	13069565.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO FOLHA 12.2020		36,34	0,00	4828,03
31/12/2020	0210205.2	13069565.410102.032	Provisão PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	4791,69	636,06	0,00	5467,75
01/12/2020	02102085	13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-20029702	349425	SALDOS DE ABERTURA	95917,00	0,00	0,00	95917,00
30/12/2020	02102085	13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF			FOLHA AUTONOMO REF.12/2020		10418,32	0,00	106335,32
31/12/2020	02102085	13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	95917,00	10418,32	0,00	106335,32
01/12/2020	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ABERTURA	54423,74	0,00	0,00	54423,74
01/12/2020	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-200154.34	345777	ELBLOCADIO CONSULTORIA EM GES		2076,11	0,00	56499,85
01/12/2020	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-200154.48	345777	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADM	SERV_CONSULTORIA	5246,73	0,00	61746,58
01/12/2020	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-200154.81	345851	DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO	SERV_PJ_MEL_SIMPLESNAC	2075,73	0,00	63822,31
02/12/2020	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-200155.75	346031	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADM	SERV_CONSULTORIA	0,00	-5246,73	58575,58
02/12/2020	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-200155.76	346032	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADM	SERV_CONSULTORIA	5155,33	0,00	63730,91
04/12/2020	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-200158.18	346508	ELBLOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA	1046,62	0,00	64777,53
04/12/2020	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-200158.20	346508	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA	903,50	0,00	65681,03
07/12/2020	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-200158.53	346636	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADM	SERV_CONSULTORIA	3392,70	0,00	69073,73
17/12/2020	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-200166.50	347882	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	288,00	0,00	69361,73
28/12/2020	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-200169.23	348601	MULTI RAD RIO COMERCIO E SERVIC	14 -SERV MAN EQUIP E BENS	3900,00	0,00	73261,73
31/12/2020	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	54423,74	24084,72	-5246,73	73261,73
01/12/2020	02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	261501,03	0,00	0,00	261501,03
02/12/2020	02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-200155.86	346041	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	18958,55	0,00	280459,58
18/12/2020	02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-200167.64	348042	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	19865,62	0,00	300324,64
31/12/2020	02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	261501,03	38823,61	0,00	300324,64
01/12/2020	02102094	13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA	299833,71	0,00	0,00	299833,71
15/12/2020	02102094	13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-200165.12	347611	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	64765,70	0,00	364599,41
31/12/2020	02102094	13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	299833,71	64765,70	0,00	364599,41
01/12/2020	02102095	13069565.410104.011	PJ - Gases Medicais			SALDOS DE ABERTURA	58500,00	0,00	0,00	58500,00
02/12/2020	02102095	13069565.410104.011	PJ - Gases Medicais	OV-10000-200155.91	345910	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	9000,00	0,00	67500,00
31/12/2020	02102095	13069565.410104.011	PJ - Gases Medicais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	58500,00	9000,00	0,00	67500,00
01/12/2020	02102097	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA	22100,00	0,00	0,00	22100,00
08/12/2020	02102097	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-200160.35	346918	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	3400,00	0,00	25500,00
31/12/2020	02102097	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO	22100,00	3400,00	0,00	25500,00
01/12/2020	02102098	13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA	11897,50	0,00	0,00	11897,50
31/12/2020	02102098	13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11897,50
01/12/2020	02102099	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA	17009,67	0,00	0,00	17009,67
04/12/2020	02102099	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-200158.08	346479	HML GRAFICA LOCACOES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC	8195,00	0,00	25204,67
08/12/2020	02102099	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-200160.10	346851	HML GRAFICA LOCACOES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC	180,00	0,00	25384,67
31/12/2020	02102099	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO	17009,67	8375,00	0,00	25384,67
01/12/2020	02102100	13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA	177547,50	0,00	0,00	177547,50
02/12/2020	02102100	13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-200155.21	345910	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315,00	0,00	204862,50
31/12/2020	02102100	13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO	177547,50	27315,00	0,00	204862,50
01/12/2020	02102103	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ABERTURA	48838,44	0,00	0,00	48838,44
01/12/2020	02102103	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-200154.79	345849	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282,28	0,00	53120,72
09/12/2020	02102103	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-200157.38	346244	ESTERIFLEX IND., COM., SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3500,00	0,00	56620,72
21/12/2020	02102103	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-200168.41	348247	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282,28	0,00	60903,00
31/12/2020	02102103	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	48838,44	12064,56	0,00	60903,00
01/12/2020	02102105	13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA	72476,00	0,00	0,00	72476,00
28/12/2020	02102105	13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-200169.35	348619	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	SERV_OBRAS_REFORMAS	6068,00	0,00	78544,00
31/12/2020	02102105	13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO	72476,00	6068,00	0,00	78544,00
01/12/2020	02102107	13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA	1230,00	0,00	0,00	1230,00
17/12/2020	02102107	13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-200167.04	347936	SCLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACÕES	230,00	0,00	1580,00
31/12/2020	02102107	13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1230,00	230,00	0,00	1580,00
01/12/2020	02102108	13069565.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA	203021,52	0,00	0,00	203021,52
09/12/2020	02102108	13069565.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-200160.91	346998	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234,08	0,00	234255,60
31/12/2020	02102108	13069565.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO	203021,52	31234,08	0,00	234255,60
01/12/2020	02102109	13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA	42613,33	0,00	0,00	42613,33
03/12/2020	02102109	13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-200157.23	346244	ECOMIP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	6000,00	0,00	48613,33
31/12/2020	02102109	13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	42613,33	6000,00	0,00	48613,33
01/12/2020	02102111	13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA	226275,51	0,00	0,00	226275,51
17/12/2020	02102111	13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-200167.28	347959	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	34881,06	0,00	261156,57
31/12/2020	02102111	13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	226275,51	34881,06	0,00	261156,57













### 13 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
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-191345,39	0,00	0,00	-191345,39
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159004			1800,00	0,00	-189545,39
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159005			14940,40	0,00	-174604,99
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14428001		Contrap. por Doc. PS 20033145			0,00	-3565,84	-178170,83
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28679000		Contrap. por Doc. PS 20033162			0,00	-367,99	-178538,82
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9323001		Contrap. por Doc. PS 20033170			0,00	-3110,40	-181649,22
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	158000		Contrap. por Doc. PV 20099818			0,00	-5246,73	-186895,95
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	158000		Contrap. por Doc. PV 20099818			5246,73	0,00	-181649,22
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102000		Contrap. por Doc. PV 20099867			0,00	-13133,75	-194782,97
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	675000		Contrap. por Doc. PV 20099890			0,00	-4282,28	-199065,25
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159040			172,50	0,00	-198892,75
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159041			1820,00	0,00	-197072,75
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159042			21320,00	0,00	-175752,75
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159043			1320,00	0,00	-174432,75
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159044			290,00	0,00	-174142,75
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159051			0,00	-373,18	-174515,93
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159051			6068,00	0,00	-168447,93
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159054			1056,00	0,00	-167391,93
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159055			0,00	-310,08	-167702,01
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159055			2781,00	0,00	-164921,01
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159088			13133,75	0,00	-151787,26
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159088			0,00	-13133,75	-164921,01
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12280001		Contrap. por Doc. PS 20033512			0,00	-5051,60	-169972,61
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27993001		Contrap. por Doc. PS 20033528			0,00	-2373,60	-172346,21
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	64001		Contrap. por Doc. PS 20033570			0,00	-204,00	-172550,21
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25257001		Contrap. por Doc. PS 20033667			0,00	-976,50	-173526,71
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25344001		Contrap. por Doc. PS 20033668			0,00	-3773,80	-177300,51
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	934000		Contrap. por Doc. PV 20078637			282,16	0,00	-177018,35
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3251000		Contrap. por Doc. PV 20085147			129,32	0,00	-176889,03
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11337000		Contrap. por Doc. PV 20101222			0,00	-9000,00	-185889,03
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14188000		Contrap. por Doc. PV 20101230			0,00	-27315,00	-213204,03
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14188000		Contrap. por Doc. PV 20101230			1311,13	0,00	-211892,90
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	183001		Contrap. por Doc. PV 20101455			0,00	-18958,55	-230851,45
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	163000		Contrap. por Doc. PV 20101579			0,00	-8187,50	-239038,95
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27741001		Contrap. por Doc. PS 20033887			0,00	-555,00	-239593,95
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2447001		Contrap. por Doc. PS 20033920			0,00	-52,00	-239645,95
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14575001		Contrap. por Doc. PS 20034014			0,00	-1152,00	-240797,95
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14575001		Contrap. por Doc. PS 20034014			1152,00	0,00	-239645,95
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	37000		Contrap. por Doc. PV 20103277			0,00	-7687,50	-247333,45
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20145000		Contrap. por Doc. PV 20103396			0,00	-3500,00	-250833,45
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2372000		Contrap. por Doc. PV 20103405			0,00	-3500,00	-254333,45
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2372000		Contrap. por Doc. PV 20103405			35,00	0,00	-254298,45
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3244000		Contrap. por Doc. PV 20103411			0,00	-6000,00	-260298,45
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3244000		Contrap. por Doc. PV 20103411			90,00	0,00	-260208,45
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159208			22675,50	0,00	-237532,95
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159209			10035,55	0,00	-227497,40
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159210			1309,06	0,00	-226188,34
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159211			16079,70	0,00	-210108,64
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159212			2502,60	0,00	-207606,04





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159265	5155.33	0.00	-202450.71
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15800	Contrap. por Doc. PS 20034227	0.00	-5155.33	-207606.04
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605662000	Contrap. por Doc. PV 20105113	0.00	-8195.00	-215801.04
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6486000	Contrap. por Doc. PV 20105120	0.00	-1575.00	-217376.04
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159276	8187.50	0.00	-209188.54
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159361	18958.55	0.00	-190229.99
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14596001	Contrap. por Doc. PS 20035215	0.00	-159.10	-190389.09
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10694001	Contrap. por Doc. PS 20035291	0.00	-515.00	-190904.09
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	67924001	Contrap. por Doc. PS 20035297	0.00	-370.00	-191274.09
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3251000	Contrap. por Doc. PV 20085147	180.76	0.00	-191093.33
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	170000	Contrap. por Doc. PV 20110102	0.00	-3392.70	-194486.03
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	95000	Contrap. por Doc. PV 20110121	0.00	-3357.69	-197843.72
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	95000	Contrap. por Doc. PV 20110121	3357.69	0.00	-194486.03
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12318000	Contrap. por Doc. PV 20111063	0.00	-148.50	-194634.53
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	270000	Contrap. por Doc. PV 20111074	0.00	-128853.20	-323487.73
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	270000	Contrap. por Doc. PV 20111074	1932.80	0.00	-321554.93
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159468	3772.69	0.00	-317782.24
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9500	Contrap. por Doc. PS 20036226	0.00	-3772.69	-321554.93
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	891000	Contrap. por Doc. PV 20113780	0.00	-3400.00	-324954.93
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41831000	Contrap. por Doc. PV 20113992	0.00	-871.96	-325826.89
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159417	367.99	0.00	-325458.90
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159418	1575.00	0.00	-323883.90
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159419	7687.50	0.00	-316196.40
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159420	3110.40	0.00	-313086.00
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159421	8195.00	0.00	-304891.00
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159422	9000.00	0.00	-295891.00
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159423	3500.00	0.00	-292391.00
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159424	4282.28	0.00	-288108.72
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159491	3392.70	0.00	-284716.02
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159492	0.00	-7924.48	-292640.50
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159492	128853.20	0.00	-163787.30
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159589	148.50	0.00	-163638.80
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159642	13133.75	0.00	-150505.05
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159643	0.00	-369.00	-150874.05
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159643	6000.00	0.00	-144874.05
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159644	0.00	-197.75	-145071.80
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159644	3500.00	0.00	-141571.80
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159645	0.00	-2581.28	-144153.08
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159645	27315.00	0.00	-116838.08
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13993001	Contrap. por Doc. PS 20037509	0.00	-11675.40	-128513.48
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14549001	Contrap. por Doc. PS 20037510	0.00	-2122.80	-130636.28
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14631001	Contrap. por Doc. PS 20037750	0.00	-4997.64	-135633.92
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19193001	Contrap. por Doc. PS 20037753	0.00	-5183.20	-140817.12
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29788001	Contrap. por Doc. PS 20037755	0.00	-33.00	-140850.12
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29842001	Contrap. por Doc. PS 20037757	0.00	-961.32	-141811.44
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6271001	Contrap. por Doc. PS 20037759	0.00	-403.62	-142215.06
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14188000	Contrap. por Doc. PV 20101230	1270.15	0.00	-140944.91
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2372000	Contrap. por Doc. PV 20103405	162.75	0.00	-140782.16
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3244000	Contrap. por Doc. PV 20103411	279.00	0.00	-140503.16
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	270000	Contrap. por Doc. PV 20111074	5991.68	0.00	-134511.48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	323000	Contrap. por Doc. PV 20116477	0.00	-31234.08	-165745.56
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	167516000	Contrap. por Doc. PV 20117298	0.00	-462.00	-166207.56
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23827573/20 VA	Contrap. por Doc. PS 20037596	0.00	-1584.00	-167791.56
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23827573/20 VR	Contrap. por Doc. PS 20037597	0.00	-396.00	-168187.56
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14575001	Contrap. por Doc. PS 20038817	0.00	-2565.50	-170753.06
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19334001	Contrap. por Doc. PS 20039123	0.00	-2752.00	-173505.06
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	119592000	Contrap. por Doc. PV 20120626	0.00	-230.06	-173735.12
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	119594000	Contrap. por Doc. PV 20120627	0.00	-123.47	-173858.59
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3965000	Contrap. por Doc. PV 20120674	0.00	-760.00	-174618.59
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3970000	Contrap. por Doc. PV 20120677	0.00	-3488.00	-178106.59
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3975000	Contrap. por Doc. PV 20120679	0.00	-606.67	-178713.26
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 524	28.35	0.00	-178684.91
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 525	18.31	0.00	-178666.60
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 535	1584.00	0.00	-177082.60
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 536	396.00	0.00	-176686.60
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159707	31234.08	0.00	-145452.52
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159708	871.96	0.00	-144580.56
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159709	462.00	0.00	-144118.56
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159710	3400.00	0.00	-140718.56
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159759	2565.50	0.00	-138153.06
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159760	3565.84	0.00	-134587.22
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6042075	Contrap. por Doc. PS 20039037	0.00	-28.35	-134615.57
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46855347	Contrap. por Doc. PS 20039038	0.00	-18.31	-134633.88
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137474001	Contrap. por Doc. PS 20039915	0.00	-3960.00	-138593.88
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6835001	Contrap. por Doc. PS 20043372	0.00	-65677.70	-204271.58
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	69105001	Contrap. por Doc. PS 20043376	0.00	-1295.00	-205566.58
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	277000	Contrap. por Doc. PV 20133588	0.00	-98412.31	-303978.89
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	277000	Contrap. por Doc. PV 20133588	1476.18	0.00	-302502.71
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 533	230.06	0.00	-302272.65
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 534	123.47	0.00	-302149.18
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160005	2752.00	0.00	-299397.18
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160006	3488.00	0.00	-295909.18
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160007	606.67	0.00	-295302.51
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160008	760.00	0.00	-294542.51
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160009	3960.00	0.00	-290582.51
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160064	0.00	-6052.35	-296634.86
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160064	98412.31	0.00	-198222.55
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160065	65677.70	0.00	-132544.85
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28681001	Contrap. por Doc. PS 20044938	0.00	-80.50	-132625.35
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	277000	Contrap. por Doc. PV 20133588	4576.17	0.00	-128049.18
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2640000	Contrap. por Doc. PV 20136498	0.00	-3088.07	-131137.25
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	553000	Contrap. por Doc. PV 20136933	0.00	-64765.70	-195902.95
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160332	2634.00	0.00	-193268.95
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160333	312.40	0.00	-192956.55
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160334	420.00	0.00	-192536.55
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160335	2373.60	0.00	-190162.95
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160336	976.50	0.00	-189186.45
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160337	3773.80	0.00	-185412.65
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160338	704.20	0.00	-184708.45
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160339	1978.50	0.00	-182729.95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160340	2443.00	0.00	-180286.95
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160341	113.70	0.00	-180173.25
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160342	240.00	0.00	-179933.25
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160343	1571.22	0.00	-178362.03
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160344	2493.60	0.00	-175868.43
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160345	5917.85	0.00	-169950.58
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160346	759.60	0.00	-169190.98
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160347	168.00	0.00	-169022.98
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160348	1282.40	0.00	-167740.58
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160349	1035.75	0.00	-166704.83
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160350	54.00	0.00	-166650.83
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160351	204.00	0.00	-166446.83
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160352	1072.00	0.00	-165374.83
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160353	5095.00	0.00	-160279.83
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160354	2488.95	0.00	-157790.88
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160355	555.00	0.00	-157235.88
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160356	2250.00	0.00	-154985.88
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160357	2122.80	0.00	-152863.08
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160358	555.00	0.00	-152308.08
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160359	370.00	0.00	-151938.08
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160360	5051.60	0.00	-146886.48
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160361	2608.00	0.00	-144278.48
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160362	5038.90	0.00	-139239.58
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160363	1238.00	0.00	-138001.58
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160364	382.05	0.00	-137619.53
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160365	3752.20	0.00	-133867.33
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160366	510.00	0.00	-133357.33
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160367	1250.00	0.00	-132107.33
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160368	704.00	0.00	-131403.33
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160369	12531.00	0.00	-118872.33
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160370	61.20	0.00	-118811.13
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160500	3088.07	0.00	-115723.06
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160501	64765.70	0.00	-50957.36
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1004001	Contrap. por Doc. PS 20012217	1920.07	0.00	-49037.29
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1036001	Contrap. por Doc. PS 20012218	1299.00	0.00	-47738.29
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1004001	Contrap. por Doc. PS 20046824	0.00	-1919.88	-49658.17
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1036001	Contrap. por Doc. PS 20046825	0.00	-1297.80	-50955.97
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60289001	Contrap. por Doc. PS 20047144	0.00	-60412.84	-111368.81
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2318000	Contrap. por Doc. PV 20143134	0.00	-288.00	-111656.81
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3748000	Contrap. por Doc. PV 20143773	0.00	-2409.00	-114065.81
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3988000	Contrap. por Doc. PV 20143785	0.00	-610.00	-114675.81
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3989000	Contrap. por Doc. PV 20143786	0.00	-610.00	-115285.81
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3990000	Contrap. por Doc. PV 20143787	0.00	-610.00	-115895.81
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3991000	Contrap. por Doc. PV 20143788	0.00	-610.00	-116505.81
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	532000	Contrap. por Doc. PV 20143789	0.00	-290.00	-116795.81
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1845001	Contrap. por Doc. PV 20143997	0.00	-5300.00	-122095.81
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50182000	Contrap. por Doc. PV 20144408	0.00	-34881.06	-156976.87
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160537	0.00	-1.20	-156978.07
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160537	1299.00	0.00	-155679.07
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160538	0.00	-0.19	-155679.26





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de dezembro/2020

18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160538	1920.07	0.00	-153759.19
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160540	52.00	0.00	-153707.19
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160540	0.00	-52.00	-153759.19
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	197001	Contrap. por Doc. PS 20048397	0.00	-19865.06	-173624.25
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160591	0.00	-0.01	-173624.26
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160591	60412.85	0.00	-113211.41
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160627	288.00	0.00	-112923.41
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160628	610.00	0.00	-112313.41
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160629	610.00	0.00	-111703.41
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160630	610.00	0.00	-111093.41
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160631	610.00	0.00	-110483.41
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160632	5300.00	0.00	-105183.41
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160659	0.00	-268.61	-105452.02
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160659	2409.00	0.00	-103043.02
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160670	34881.06	0.00	-68161.96
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160671	290.00	0.00	-67871.96
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160675	19865.06	0.00	-48006.90
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3748000	Contrap. por Doc. PV 20143773	112.02	0.00	-47894.88
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	715000	Contrap. por Doc. PV 20157115	0.00	-4282.28	-52177.16
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 598	6265.70	0.00	-45911.46
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160758	0.00	-12847.64	-58759.10
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160758	208904.58	0.00	150145.48
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46915880	Contrap. por Doc. PS 20051607	0.00	-6265.70	143879.78
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28400	Contrap. por Doc. PV 20159368	0.00	-196056.94	-52177.16
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19012001	Contrap. por Doc. PS 20059749	0.00	-4626.20	-58803.36
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14408001	Contrap. por Doc. PS 20060054	0.00	-28.50	-58831.86
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	136000	Contrap. por Doc. PV 20179177	0.00	-3900.00	-60731.86
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	941000	Contrap. por Doc. PV 20179384	0.00	-5976.98	-66708.84
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160794	52.00	0.00	-66656.84
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6933001	Contrap. por Doc. PS 20060848	0.00	-3996.00	-70652.84
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14545001	Contrap. por Doc. PS 20061137	0.00	-7717.80	-78370.64
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1797001	Contrap. por Doc. PS 20061219	0.00	-2548.00	-80918.64
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6211001	Contrap. por Doc. PS 20061226	0.00	-1742.50	-82661.14
31/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-191345.39	1113705.22	-1005020.97
						-82661.14