

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 010/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

**Competência:
Novembro/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.....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	7
2.2	Indicadores qualitativos.....	8
3	Anexo.....	11
3.1	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	11
3.2	Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente.....	12
3.3	Planilha de Procedimentos e Exames	14
3.4	Absenteísmo Médico	15
3.5	Notificações: Violência	15
4	Assinatura	17
5	Recursos Financeiros	18
5.1	Fluxo de Caixa	18
5.2	Despesas Realizadas	19
5.3	Conciliação Bancária.....	24
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	25
6	Relatório Administrativo	26
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	26
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	26
6.3	Recursos Humanos	27
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	28
6.4.1	GT/Unidade.....	28
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	31
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	36
8	Extratos Bancários	39
9	Certidões.....	47
10	Balancete	54
11	Razão	59
12	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 MARÉ durante mês de **NOVEMBRO/2020** relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 010/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h MARÉ 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 Maré, NOVEMBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO		nov/20				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	4.755	63%	7.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	10.365	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	642			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	77.109	28	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.802			
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	2.100	17	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	126			
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	13.697	18	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	762			
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	56.735	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.734			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	188	3,8%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.943			
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	44	97,8%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	45			
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	17	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	17			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	3	2,4%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	127			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	6	4,7%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	127			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	110	28	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	91	15	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	6			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	9	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	9			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	117	97,5%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.627	97,3%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.755			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
Total					100	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

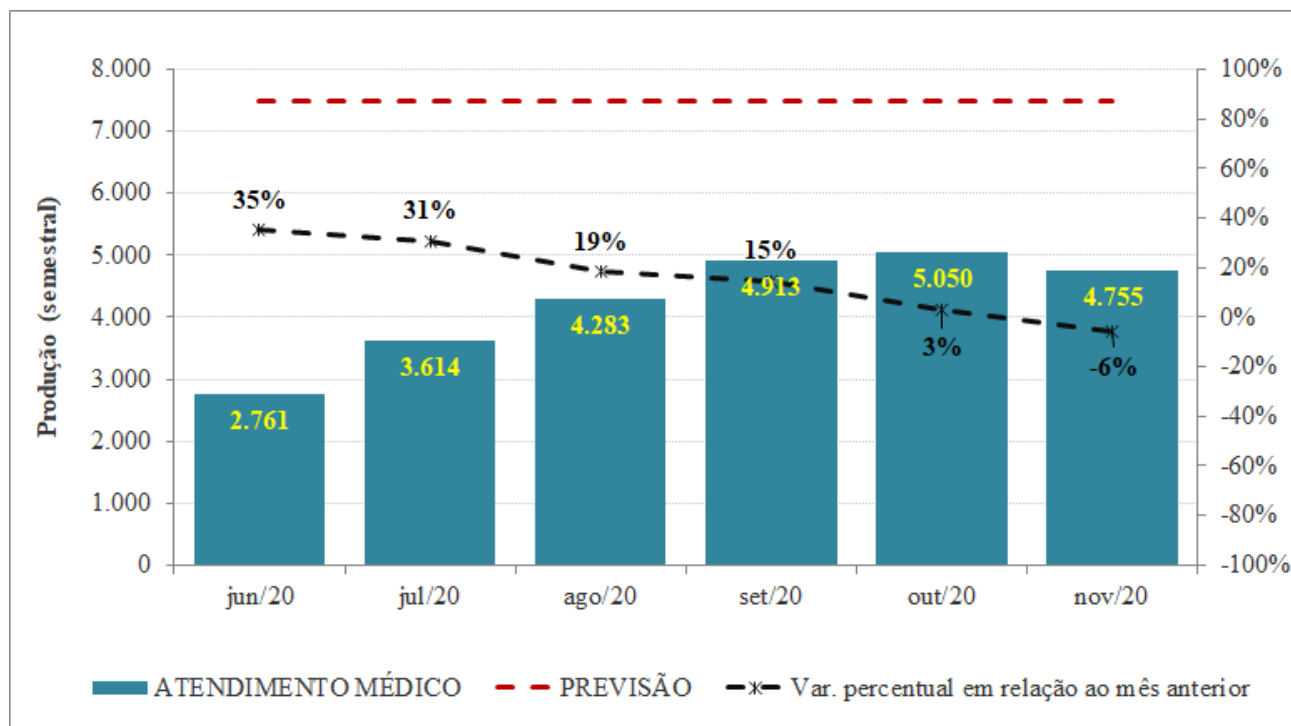
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 11/2020** foram acolhidos 4.964 pacientes, um total de 5.121 foram registrados, 4.734 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, nenhum atendimento de odontologia e 266 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 4.755, sendo 3.838 de Clínica Médica e 917 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 63% da meta.

Mesmo com o avanço das medidas de flexibilização observa-se uma instabilidade no número de atendimentos nas unidades de pronto atendimento. Conforme apresentado no Gráfico 1, em NOVEMBRO/2020 nota-se uma diminuição de 6% em relação ao mês anterior (OUTUBRO/2020), e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se um aumento de 133%. Ao comparar com NOVEMBRO/2019 (7.372 atendimentos) observa-se uma queda de 35%.

Vale lembrar que a unidade da maré tem um perfil diferenciado, onde quase que em sua totalidade os atendimentos são de usuários da própria comunidade. Além disso, observa-se um aumento no número de casos de covid-19 e com isso aumenta a preocupação da população que não apresenta sintomas de covid -19 em buscar atendimento nas unidades de saúde com receio da contaminação mesmo que as unidades estejam seguindo todas as normas e protocolos. Dessa forma, é importante ratificar 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 – MAIO A NOVEMBRO/2020 – UPA MARÉ



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, todos os 18 indicadores citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos e com conceito A, (Tabela 1).

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

Na competência analisa, um total de 110 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 65 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 18 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador. No que diz respeito aos 45 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas (100%), dessa forma o indicador foi alcançado.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 27 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, destes, 10 permaneceram na observação vermelha com tempo superior a 06 horas e foram regulados antes de 06 horas de permanência. No caso dos 17 que ficaram

menos de 6 horas na sala vermelha, 07 foram regulados e transferidos e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador, alcançando 100% o indicador.

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

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

Em NOVEMBRO/2020 ocorreram 12 óbitos, dos quais 03 chegaram à unidade já cadáver, 06 ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência e 03 após as 24h de observação. Sendo assim, dos 09 óbitos ocorridos na unidade nesta competência, 06 foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

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

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde pode-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, como também no prontuário de cada paciente sinalizado. (Anexo)

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

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (NOVEMBRO/2020) um total de 12 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, porém 10 não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato (número dos BAM 012011010008, 012011030031, 012011040069, 012011040081, 012011090041, 012011090033, 012011120025, 012011160083, 012011170100, 012011260152). Os outros 02 pacientes (BAM

012011190020, 012011280110) tiveram diagnóstico de IAM com supra de ST e foram, ambos, trombolizados conforme protocolo. Dessa forma, no período analisado, o indicador foi alcançado.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em NOVEMBRO/2020, houveram 04 registros de sepse na unidade (BAM 012011170140, 012011210034, 012011090018, 012011200137) e juntos totalizaram 110 minutos, o que gerou um tempo médio de 28 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia. Sendo assim, o indicador foi alcançado. (Anexo)

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, no período, 06 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 012011010050, 012011020031, 012011080033, 012011180139, 012011220037, 012011270024), que juntos totalizaram 91 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que equivale um tempo médio de 15 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, alcançando assim, o indicador.

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser checados 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). (Anexo).

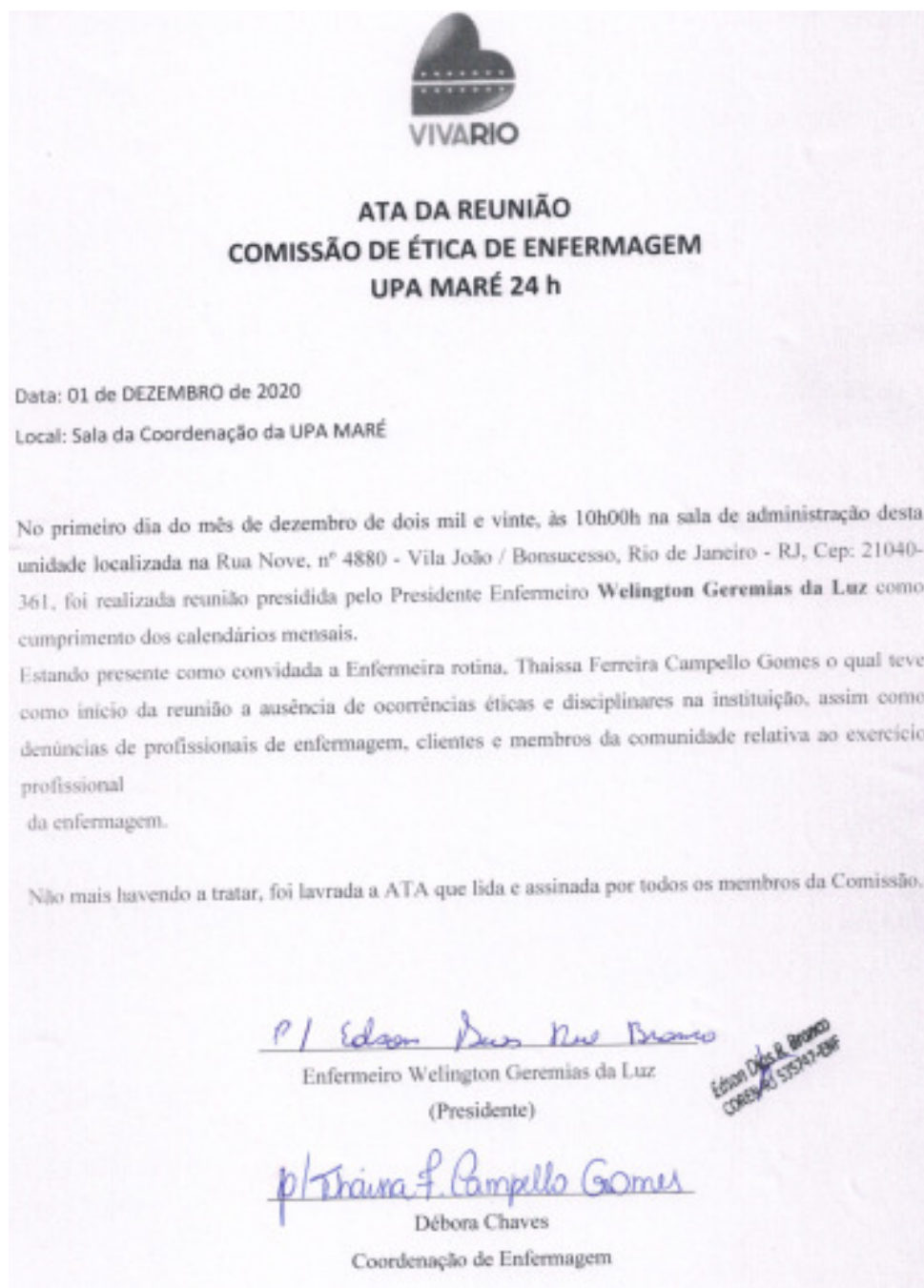
Ind 17 – Plano de Educação permanente

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

3 Anexo



3.1 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



3.2 Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade


 
<p>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE</p> <p>UPA 24h MARÉ</p> <p>Data: 01 de DEZEMBRO de 2020.</p> <p>Local: Sala de Coordenação – UPA 24h - Maré</p> <p>No primeiro dia do mês de DEZEMBRO de dois mil e vinte, às 14horas, reuniram se na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, vila do João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de NOVEMBRO de dois mil e vinte, o coordenador médico Leandro Cheung, enfermeira Thaissa Campello, Técnicas de enfermagem Julia Cardoso, Auxiliar administrativo Catia Barbosa e a coordenadora administrativa Elizabete Sales de Souza membros constituinte da comissão controle de COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE, apenas com a ausência da Coordenadora de Enfermagem Débora Chaves que se encontra de férias.</p> <p>A reunião foi iniciada com o Dr Leandro Cheung que relata que participamos de uma reunião na Secretaria Estadual de Saúde junto com a Coordenação Estratégica Segurança do Paciente, onde recebemos via e-mail o POP de Identificação do Paciente, personalizado as Unidades Geridas pela OSs Viva Rio que será compartilhado com toda equipe multidisciplinar.</p> <p>A coordenadora Elizabete Sales salienta que a Tecnologia da Informação esteve em nossa unidade, já ajustou a impressora com as pulseiras para identificação de pacientes que estão em pleno funcionamento.</p> <p>Enfermeira Thaissa Campello relata que haverá uma nova capacitação para todos os profissionais baseados no Protocolo de Identificação do Paciente que será seguido corretamente a fim de evitar futuros eventos adverso.</p> <hr/> <p>UPA MARÉ – RIO DE JANEIRO Página 1</p>

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achaça conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:


Leandro Cheung
Coordenador Médico

Dr. Leandro Fernandes Cheung
Médico
CRM 52 81143-2


Thaissa Ferreira Campello
Enfermeira
COREN - RJ: 398.724
Thaissa Campello
Enfermeira

Pl Karina da Silva todos

Julia Cardoso
Técnico de enfermagem


Cátia Barbosa
Auxiliar administrativo


Elisabete S. de Souza
Coord. Administrativa
Elisabete S. de Souza
UPA MARÉ
Coordenadora Administrativa

3.3 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	872	15,86%
DOSAGEM DE CREATININA	501	9,11%
DOSAGEM DE POTASSIO	494	8,99%
DOSAGEM DE SODIO	491	8,93%
DOSAGEM DE UREIA	477	8,68%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	445	8,09%
DOSAGEM DE GLICOSE	299	5,44%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	254	4,62%
DOSAGEM DE TROPONINA	244	4,44%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	232	4,22%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	202	3,67%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	202	3,67%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	100	1,82%
DOSAGEM DE LIPASE	79	1,44%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	78	1,42%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	68	1,24%
DOSAGEM DE MAGNESIO	62	1,13%
DOSAGEM DE AMILASE	54	0,98%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	44	0,80%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	39	0,71%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	35	0,64%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	31	0,56%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	29	0,53%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	26	0,47%
DOSAGEM DE LACTATO	24	0,44%
DOSAGEM DE CALCIO	23	0,42%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	22	0,40%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	19	0,35%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	14	0,25%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	12	0,22%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	11	0,20%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	6	0,11%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,07%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C	4	0,07%
TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.498	86,68%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	452	64,76%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	40	5,73%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	24	3,44%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	23	3,30%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	22	3,15%
RADIOGRAFIA DE MAO	20	2,87%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	16	2,29%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	10	1,43%
RADIOGRAFIA DE PERNA	10	1,43%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	9	1,29%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	8	1,15%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	7	1,00%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	1,00%

RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0,86%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	6	0,86%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	6	0,86%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	0,86%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,72%
RADIOGRAFIA DE BACIA	4	0,57%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0,57%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	4	0,57%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,57%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,29%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,14%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,14%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,14%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	698	11,00%
ELETROCARDIOGRAMA	147	2,32%
TOTAL (EXAMES)	6.343	20,25%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	10.969	43,92%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.755	19,04%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4.734	18,95%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.441	9,77%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	743	2,97%
GLICEMIA CAPILAR	524	2,10%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	341	1,37%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	266	1,07%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	203	0,81%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	24.976	79,75%
TOTAL GERAL	31.319	

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	10365	642	16 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	77109	2802	27 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2100	126	16 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	13697	762	17 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	56735	4731	11 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	117	120	97,5%	>= 90%

3.5 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga


Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



1 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 MARÉ		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.552.854,50
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.558.062,34
Receitas Financeiras		300,34
Outras Receitas		1.440,07
B - TOTAL DE RECEITAS		2.559.802,75
DESPESAS		
Pessoal		847.808,96
Material de Consumo		64.781,29
Serviços de Terceiros		332.966,89
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.292,86
Despesas Bancárias		1.738,56
Outras Despesas Operacionais		63.493,58
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.312.082,14
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.800.575,11
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.800.575,11
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.800.575,11

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	847.808,96
01.01	SALARIO	541.868,94
01.01.01	FOLHA NORMAL	470.044,80
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	46.374,94
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	25.449,20
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.953,75
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.953,75
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	285.430,62
01.03.01	FGTS	49.735,55
01.03.02	IRRF	162.364,88
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	42.152,24
01.03.04	RESCISÕES	24.960,88
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.217,07
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.555,65
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.555,65
2	MATERIAL DE CONSUMO	64.781,29
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	558,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	558,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	3.701,70
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.701,70
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	47.683,99
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	35.416,57
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	12.267,42
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	12.761,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	12.761,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	76,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	76,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	332.966,89
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	8.587,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	8.587,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.283,61
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.283,61
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	40.648,42
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	40.648,42
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	61.332,71
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.380,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.277,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.188,96
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	39.681,85
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.511,69
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.264,81
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.077,31
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	57.957,94
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	57.957,94
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	37.107,46
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	12.496,57
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	24.610,89
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.796,53
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.796,53
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.292,86
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	547,85
05.04.01	TELEFONIA FIXA	547,85
05.05	TELEFONIA CELULAR	745,01
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	745,01
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.738,56
06.01	TARIFAS	1.738,56
06.01.01	TARIFAS	1.738,56
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	63.493,58

07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.279,57
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.279,57
07.99	OUTRAS	30.214,01
07.99.01	OUTRAS	30.214,01
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.312.082,14



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 MARÉ		novembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2020 a 31/11/2020			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1.274.792,02	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.525.783,09	
A3 - TOTAL		2.800.575,11	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.800.575,11

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 MARÉ		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.341.700,26
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.341.700,26
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		387,53
Sub-Total(2)		387,53
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.342.087,79
Despesas CUSTEIO		
Salários		542.202,75
Benefícios		541,40
Encargos e Contribuições		42.102,75
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		9.660,58
Provisões (13ª + Férias)		138.956,22
Outras Despesas de Pessoal		13.555,65
Sub-Total (3)		747.019,35
Materiais de Consumo (4)		152.830,73
Serviços de Terceiros (5)		406.441,27
Serviços Públicos (6)		2.146,29
Tributárias/Financeiras (7)		1.361,95
Outras Despesas Operacionais (8)		32.288,20
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.342.087,79
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.342.087,79
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE								UPA Maré
Total					0				0,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Medico Clinico	1
----------------	---

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Maré. Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		GT - DA FRRF /		V.12.1.28.231		
Comp: 11/2020		Ord: 0	Peri: Folha Mensal	Centro Custo: 13264955		Emissão: 23/11/2020 15:37:05		
						Seção: 1.31.2020.12101939		
Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		N.F.	Ref	Valor
				Valor	Cod			
0032	DIAS TRABALHADOS	1	3,75	1.818,00	0064	IRRF	1	541,28
0420	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	545,40				
0629	TERRA COTRIB EMPREGO	1	1,75	89,13	8			
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.822,13	8			
9011	PARTE	1	0	19,56	8			
9560	BASE FGTS (POUO e 13%)	1	0	2.363,40	8			
9562	BASE INSS (POUO e 13%)	1	0	2.363,40	8			
9562	BASE IUR (POUO e 13%)	1	0	2.363,40	8			
9517	PIS SF/FOLHA DE PARELHEIRO	1	0	23,84	8			
9916	Verde e Amarelo	0,00	Descontos	541,76	Liquido			1.822,14
9916 13º Verde e Amarelo	0,00	Adicional - INSS		0,00	Base IRRF			2.363,40
9916 Ad. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GRS		2.363,40	Base IRRF 13%			0,00
9916 13º Ad. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 12% - GRS		0,00	Base IRRF Pênias			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR			0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pao-Laboreo		0,00	Base Sal. Fun.			2.363,40
Base FGTS 13º Ad. Verd./Am.	0,00				Num. Depend. IRRF			0,00
Base FGTS Ad. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURANÇAS			0,00
Base Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEQUAÇÃO			0,00
Base Base INSS 13º Verd./Am.	0,00				INSS CONTRIBUIÇÃO			0,00
Base INSS - Envelope	2.363,40							
Base INSS 12% - Envelope	0,00							
PROVENTOS	2.363,40							
FGTS Dep.	189,37							
FGTS 13º Dep.	0,00							
FGTS Dep. (SEFTE)	189,37							
FGTS 13º Dep. (SEFTE)	0,00							
FGTS Rend. Inc. (SEFTE)	0,00							
FGTS 13º Rend. Inc. (SEFTE)	0,00							
FGTS Monet. Apr. (SEFTE)	0,00							
FGTS 13º Monet. Apr. (SEFTE)	0,00							
Base FGTS	2.363,40							
Base FGTS 13%	0,00							
Base FGTS (SEFTE)	2.363,40							
Base FGTS 13º (SEFTE)	0,00							
Base FGTS Monet. Apr. (SEFTE)	0,00							
Base FGTS 13º Monet. Apr. (SEFTE)	0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00							
Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
Base FGTS Recar. (SEFTE)	0,00							
Base FGTS 13º Recar. (SEFTE)	0,00							
Alíquotas	1	Dem. Idoso			0	Lic. Maternidade		0
Surv. Militar	0	Al. Previdência			0	Ativo Cívico		0
Gratias	0	At. Ac. Trabalho			0	Lic. Sem Vencim.		0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	Don. Atos		0
Fundo	1	Transf. no RCP			0	Reser. Compl.		0
Acord. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020



VIVA RIO

ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0001-28

Comp: 11/2020

Cx: 0

Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Centro Custo: 133647??

Emprego: 27/11/2020 15:37:05

SocId: ??????????????????

V.12.1.28.201

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	143	3.756,72	395.833,02	0003	INSS	135	0,00	38.136,45
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	46,62	0004	IRRF	78	0,00	56.413,83
0020	ARRRONDAMENTO	1	0,00	1.049,28	0006	VALE TRANSPORTE	52	0,00	3.425,90
0024	FERIAS INDEVIDADAS	3	0,00	5.824,15	0011	INSS 130. SALARIO	6	0,00	735,56
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	3.013,69	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	630,38
0041	FERIAS NO MES	15	331,00	71.036,62	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	4.260,76
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	93,00	15.872,56	0030	IRRF FERIAS	10	0,00	18.296,78
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0,00	7.168,80	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5	0,00	4.128,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	331,00	23.678,88	0043	ADIANTAMENTO CONFORME ECTRO	15	0,00	89.816,68
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	93,00	3.290,86	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	26,32
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	6	0,00	1.112,37	0098	INSS FERIAS	15	0,00	6.084,68
0097	INSSUBRIDADE	144	1,00	46.352,39	0100	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	11.500,76
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.436,42	0163	ATRASO	27	137,31	6.441,64
0111	RESPIUCAO DE INSS (MANUAL)	2	0,00	1.006,48	0182	FALCAS (EM HORAS)	17	480,00	17.628,80
0215	ANESTADO RESCISAO	15	93,00	8.343,04	0296	INSS FERIAS PROX MES	15	0,00	1.183,78
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	3	0,00	1.178,96	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	120,00	7.171,39
0407	ADICIONAL NOTURNO	113	4.641,18	19.979,32	0320	EMPRESARIO CONSIGNADO ITAU	15	0,00	11.301,47
0410	ALUGUEO CHEQUE	2	0,00	227,40	0624	ARR. 480	1	0,00	1.606,27
0454	SALDO DE SALARIO	6	56,00	6.126,17	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	832,70
0482	DE INSSUBRIDADE	1	0,00	207,00	0782	DESC. V. RECARGA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	43,30
0498	GRATIFICACAO RESCISAO	1	0,00	236,95					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	18	33,00	27.652,62					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	14,00	10.306,64					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	1.059,76					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (VALO	1	1,00	1.000,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H TDS (VALOR)	1	1,00	1.000,00					
0742	MEDIA S/ INSSUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0,00	632,62					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	2.282,01					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	5	0,00	2.105,02					
0793	MEDIAS S/ INSSUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	410,04					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	602,83					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	874,99					
0869	MEDIAS S/ INSSUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	426,36					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	582,90					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPORTAC	92	0,00	41.549,88					
0029	INSS OUTRO TERCEIRO	6	1,75	3.654,58	B				
0032	TOTAL ENTRROR VAIT TRANSPORTE	53	0,00	7.607,10	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	43.569,14	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	48,00	7.726,49	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO TERCEIRO	5	0,00	29.197,25	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	32,00	234,00	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	48,00	2.575,49	B				
0190	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	392,16	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	135	0,00	38.136,45	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	6.084,68	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	735,56	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	15	141,00	1.180,78	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	65,00	532,86	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	60,50	532,86	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	53	0,00	7.607,10	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	50,00	6.313,04	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	84,00	6.843,02	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	142	0,00	434.935,39	B				
9011	RATRO	147	0,00	14.632,39	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	15	0,00	118.878,92	B				
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	18	33,00	27.652,62	B				
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	8	14,00	10.306,64	B				
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00	B				
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	145	0,00	639.676,30	B				
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	143	0,00	646.435,13	B				
9562	BASE FIS (FOFAG E 13º)	145	0,00	639.676,30	B				
9750	IRRF TOTAL BASE PENSAO	1	7,50	24,87	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	1.742,40	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	42	0,00	3.902,40	B				
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	151	0,00	64.472,86	B				
9099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	30,00	2.382,62	B				

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	279.633,35	Líquido	434.935,40
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno - INSS	24.070,44	Base IRRF	543.742,31
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	649.360,47	Base IRRF 13º	8.312,79
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	8.312,79	Base IRRF Férias	123.663,41
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	662.321,11
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am	0,00			Num. Depend. IRRF	23,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	48.489,55
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO	48,62
Dep. Base INSS 13 Ver./Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	668.880,47				
Base INSS 13º - Envelope	8.912,79				
Proventos	714.374,75				
FGTS Dep.	51.948,84				
FGTS 13º Dep.	382,78				
FGTS Dep. (SEPLP)	51.948,83				
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	382,78				
FGTS Rescisão (SEPLP)	234,03				
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	382,79				
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0007-28 Comp: 11/2020 CX: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 133647??

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 27/11/2020 15:37:05
Seq: ??????????????????

V.12.1.28.201

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS		643.560,47							
Base FGTS 13º		4.784,73							
Base FGTS (SEPLP)		643.560,47							
Base FGTS 13º (SEPLP)		4.784,73							
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		2.925,35							
Base FGTS 13º Demitidos		4.784,73							
Base FGTS Resc. (SEPLP)		2.925,35							
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)		4.784,73							
Ativos		128	Demitidos		8	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		15	Ar. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Função		153	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Comul.			0
Apos. Invalidez		0							

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação Hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARRVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria

MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Analises clinicas
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
RADIOLOGIA EM FOCO	Locação de raio x móvel
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
NETWAY TELECOM LTDA-ME	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98

SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS	R\$ 1.350,28	R\$ 1.350,28
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável		
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.214,03	R\$ 13.214,03
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00

RADIOLOGIA EM FOCO	Locação de raio x móvel	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
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
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 3.960,00	R\$3.960,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.491,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 889,10
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	R\$ 42.697,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 4.854,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 38.795,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 199,17

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		novembro/2020			
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R\$ 408.639,90	1,38%	R\$ 5.639,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 4.252,84	100,00%	R\$ 4.252,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 18.493,74	11,97%	R\$ 2.214,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 14.401,49	11,99%	R\$ 1.726,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 14.000,00	3,64%	R\$ 509,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,64%	R\$ 389,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.
Encargos	R\$ 232.252,98	0,27%	R\$ 630,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 5.954,76	100,00%	R\$ 5.954,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviço de consultoria e gestão técnica em saúde, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 20.635,28	3,64%	R\$ 751,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.096,30	25,66%	R\$ 537,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de aluguel, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.315,04	3,64%	R\$ 84,27	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviço digital ATC, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 1.500,00	3,64%	R\$ 54,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria, coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Setembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

Serviços Especializados	R\$ 1.500,00	3,44%	R\$ 51,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria conforme contrato 268/2020, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 204.001,16	0,33%	R\$ 665,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Benefício	R\$ 1.504,80	100,00%	R\$ 1.504,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	11,68%	R\$ 292,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IBROS, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,64%	R\$ 6,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.993,78	3,52%	R\$ 105,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,64%	R\$ 16,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.801,10	3,64%	R\$ 211,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,64%	R\$ 105,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato OV00101841, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 1.370,00	3,64%	R\$ 49,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de desinsetização contra baratas, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 4.000,00	3,64%	R\$ 145,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/09/2020 a 15/10/2020.
Encargos	R\$ 162.447,28	0,05%	R\$ 82,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 380,00	3,64%	R\$ 13,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de tratamento para sanitização abrangendo salas de escritório, banheiros, teatro, piscina e demais salas em geral, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 50.000,00	3,64%	R\$ 1.820,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.801,10	3,64%	R\$ 211,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 6.295,93	1,25%	R\$ 78,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.201,00	3,64%	R\$ 225,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,64%	R\$ 16,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 260,15	3,64%	R\$ 9,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 178,00	3,64%	R\$ 6,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 167,00	3,64%	R\$ 6,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 19,95	3,66%	R\$ 0,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

Despesas Diversas	R\$ 29,90	3,65%	R\$ 1,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 16.745,51	3,64%	R\$ 609,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 16.288,20	3,64%	R\$ 592,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, Outubro Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.107,59	3,64%	R\$ 76,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesa de IOF, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.708,78	3,64%	R\$ 171,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,64%	R\$ 36,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 10.511,20	3,64%	R\$ 382,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,64%	R\$ 6,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.894,67	3,64%	R\$ 105,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Outubro de 2020.
Encargos	R\$ 438,85	3,64%	R\$ 15,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	3,64%	R\$ 402,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 04/10.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	11,99%	R\$ 28,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de abertura de licitação para contratação de serviço, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$ 2.115,22	3,64%	R\$ 77,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.941,91	3,64%	R\$ 216,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,64%	R\$ 31,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 331,38	25,66%	R\$ 85,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 7.796,09	13,00%	R\$ 1.013,49	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de férias de colaboradora de sede, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.466,30	3,64%	R\$ 198,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento, competência Novembro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 7.011,01	3,64%	R\$ 255,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.
Benefício	R\$ 11.129,60	5,24%	R\$ 583,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	8,47%	R\$ 19,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licitações, competência Outubro de 2020.
TOTAL	R\$ 1.301.706,64	2,56%	R\$ 33.279,57		

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$
B) Fórmula 02: $C = RC \times VSC$
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
VDR = Valor da Despesa Rateada
VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h25

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	2.091.734,63	66.994,18	2.158.728,81

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	463.878,28		463.879,28
	TED D CC HBANK*	3443461		-408.639,90	55.239,38
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3448870		-53.751,51	1.487,87
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3968187		-1.453,72	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/ TED INTERNET	3443461		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	3448870		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	3968187		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	63.911,52		63.912,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-11.541,05	52.371,47
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-5,85	52.365,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-190,80	52.174,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-47.951,76	4.223,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	814023		-2.214,00	2.009,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814464		-28,35	1.980,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814797		-1.726,08	254,63
	VIVA RIO				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-253,63	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
05/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	107.008,63		107.009,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-28,62	106.981,01
	TED D CC HBANK*	1063818		-509,63	106.471,38
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1279093		-389,28	106.082,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9508254		-787,91	105.294,19
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-49.578,44	55.715,75
	INTERNET --FGTS/GRF SVTOMADOR	81405		-53.368,60	2.347,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	814629		-2.313,00	34,15
	VIVA RIO				
	DOC/ TED INTERNET	1063818		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	1279093		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	9508254		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	46.613,79		46.614,79
	TED D CC HBANK*	3835455		-11.301,47	35.313,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4753550		-751,17	34.562,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4853041		-3.890,27	30.671,88
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3262731		-537,73	30.134,15
	FABIANA PEQUENO PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814847		-30.100,00	34,15
	VIVA RIO				
	DOC/ TED INTERNET	3835455		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4753550		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	4853041		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
09/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	49.301,19		49.302,19
	TRANSF CP PARA CC PJ	814484	4.926,91		54.229,10
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9726319		-4.926,91	49.302,19
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-6.741,89	42.560,30
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h25

Folha 2/6

	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-42.010,41	549,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825		-537,84	12,05
	DOC/TED INTERNET	9726319		-11,05	1,00
10/11/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	9.298,73		9.299,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178	668,38		9.968,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3600599		-6.884,20	3.083,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3663270		-84,27	2.999,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3747480		-54,60	2.945,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3799418		-51,57	2.893,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4062346		-807,04	2.086,43
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31120		-56,95	2.029,48
	BRADESCO NET EMPRESA. NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-934,13	1.095,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074		-1.039,10	56,25
	DOC/TED INTERNET	3600599		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3663270		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3747480		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3799418		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4062346		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	111.568,03		111.569,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	61		-1.504,80	110.064,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-15.594,00	94.470,23
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-5,85	94.464,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-114,48	94.349,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6599554		-292,11	94.057,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6795753		-6,37	94.051,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6825081		-105,34	93.946,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6861106		-16,21	93.929,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7319582		-211,17	93.718,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-93.662,45	56,25
	DOC/TED INTERNET	6599554		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6795753		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6825081		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6861106		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7319582		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CHADA COMERCIO E SER	8290279	660,00		661,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	162.121,48		162.782,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9104276		-105,57	162.676,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9135149		-49,87	162.627,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9173209		-145,61	162.481,43
	BRADESCO NET EMPRESA. NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-162.447,28	34,15
	DOC/TED INTERNET	9104276		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9135149		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9173209		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	199.600,61		199.601,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-47,70	199.553,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2712560		-13,83	199.540,08



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h25

Folha 3/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2753341		-1.820,11	197.719,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2870163		-211,17	197.508,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.295,93	191.212,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-3.737,18	187.475,69
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814860		-187.441,54	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2712560		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2753341		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2870163		-11,05	1,00
16/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	264,04		265,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6495774		-225,73	39,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6566693		-16,21	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6495774		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6566693		-11,05	1,00
17/11/2020	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	1293279	1.303,07		1.304,07
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB010871 0000012730	10871	883.293,43		884.597,50
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB010874 0000012730	10874	395.737,74		1.280.335,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1051042		-1.303,07	1.279.032,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1217631		-1.303,07	1.277.729,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9003721		-171,41	1.277.557,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9025455		-36,04	1.277.521,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9044044		-382,63	1.277.139,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9195163		-157,80	1.276.981,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9197554		-99,00	1.276.882,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9233487		-166,00	1.276.716,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9236773		-41,00	1.276.675,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9721605		-516,55	1.276.158,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725		-73,42	1.276.085,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1051042		-11,05	1.276.074,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1217631		-11,05	1.276.063,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9003721		-11,05	1.276.052,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9025455		-11,05	1.276.041,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9044044		-11,05	1.276.030,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9195163		-11,05	1.276.018,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9197554		-11,05	1.276.007,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9233487		-11,05	1.275.996,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9236773		-11,05	1.275.985,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9721605		-11,05	1.275.974,75
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-294,22	1.275.680,53
18/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	10,54		1.275.691,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814857	111,69		1.275.802,76
	TRANSF. ENTRE CONTAS	814		-1.255.714,18	20.088,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-9,54	20.079,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2279911		-113,01	19.966,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2342100		-6,37	19.959,66



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h25

Folha 4/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2404678		-105,37	19.854,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2576402		-15,98	19.838,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2601964		-402,68	19.435,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2881548		-28,08	19.407,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-453,61	18.953,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-18.731,60	222,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2279911		-11,05	211,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2342100		-11,05	200,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2404678		-11,05	189,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2576402		-11,05	178,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2601964		-11,05	167,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2881548		-11,05	156,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963964		-155,04	1,00
19/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	132.638,52		132.639,52
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814865	2.039,92		134.679,44
	PAGTO ELETROM COBRANCA ACORDO	62		-10.059,15	124.620,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-6.824,32	117.795,97
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	117.792,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-104,94	117.687,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4476185		-2.039,92	115.647,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4650569		-77,00	115.570,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4764569		-3.658,12	111.912,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4768360		-7.579,59	104.332,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4792514		-216,30	104.116,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4820587		-31,74	104.084,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5442650		-3.096,50	100.987,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.471,56	97.516,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-96.676,98	839,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-676,05	163,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890		-85,02	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4476185		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4650569		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4764569		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4768360		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4792514		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4820587		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5442650		-11,05	1,00
23/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814951	3.039,36		3.051,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9797809		-3.039,36	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9797809		-11,05	1,00
24/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	44,20		45,20
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814395	1.013,49		1.058,69
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814617	46.374,94		47.433,63
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814835	25.449,20		72.882,83



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h25

Folha 5/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3373801		-4.437,01	68.445,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3377889		-21.012,19	47.433,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3480064		-46.374,94	1.058,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3560164		-1.013,49	45,20
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011625866-00004	39240		-1,00	44,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3373801		-11,05	33,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3377889		-11,05	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3480064		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3560164		-11,05	0,00
25/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	888,36		888,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5137414		-198,99	689,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5177279		-255,22	434,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5210517		-400,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5137414		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5177279		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5210517		-11,05	1,00
26/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	13.460,12		13.461,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517		-13.460,12	1,00
27/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	25.568,99		25.569,99
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814753	1.494,57		27.064,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	63		-6.925,40	20.139,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-19,08	20.120,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9545412		-1.494,57	18.625,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9584829		-583,40	18.042,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9689196		-19,84	18.022,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-17.988,12	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9545412		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9584829		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9689196		-11,05	1,00
30/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011594 0000012776	11594	883.293,43		883.294,43
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011597 0000012776	11597	395.737,74		1.279.032,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81430		-4.238,20	1.274.793,97
	TARIFA PAGFOR C/C	81430		-1,95	1.274.792,02
Total			4.031.331,95	-2.756.540,93	1.274.792,02

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.274.792,02
01/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	14.952,89		1.289.744,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-14.940,40	1.274.804,51
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	1.274.802,56
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-840.878,05	433.924,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	433.914,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8538334		-8,28	433.906,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8773538		-292,11	433.614,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8910567		-375.800,53	57.814,05



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h25

Folha 6/6

	TED D CC HBANK*	8913639	-55.859,01	1.955,04
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-1.800,00	155,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	814521	-109,84	45,20
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	8538334	-11,05	34,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8773538	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8910567	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8913639	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
02/12/2020	TED TRANSF ELET DISP *	2327139	-1.822,14	-1.821,14
	DEST.VIVA RIO			
	TARIFA DOC/TED	2327139	-11,05	-1.832,19
	TED INTERNET			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010	-251,85	-2.084,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402	-4.132,50	-6.216,54
Total			14.952,89	-1.295.961,45

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2020 - 12h09

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	186.763,90	186.763,90

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	SALDO ANTERIOR				83.590,09
09/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814484		-4.926,91	78.663,18
13/11/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814860	187.441,54		266.104,72
19/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901159	91,17		266.195,89
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1996484		-20,51	266.175,38
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814865		-2.039,92	264.135,46
23/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814951		-3.039,36	261.096,10
24/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814395		-1.013,49	260.082,61
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814617		-46.374,94	213.707,67
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814835		-25.449,20	188.258,47
27/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814753		-1.494,57	186.763,90
Total			187.532,71	-84.358,90	186.763,90

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 12h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 12h09 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/12/2020 - 12h06

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	2.077.413,95	66.994,18	2.144.408,13

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				1.469.263,41
03/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-463.878,28	1.005.385,13
04/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-63.911,52	941.473,61
05/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-107.008,63	834.464,98
06/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-46.613,79	787.851,19
09/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-49.301,19	738.550,00
10/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-9.298,73	729.251,27
11/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-111.568,03	617.683,24
12/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-162.121,48	455.561,76
13/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-199.600,61	255.961,15
16/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-264,04	255.697,11
17/11/2020	RENDIMENTOS	1701159	231,38		255.928,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1772296		-52,06	255.876,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
18/11/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81418	1.255.714,18		1.511.590,61
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-10,54	1.511.580,07
19/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-132.638,52	1.378.941,55
23/11/2020	RENDIMENTOS	2301159	64,98		1.379.006,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2370998		-14,62	1.378.991,91
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-11,05	1.378.980,86
24/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-44,20	1.378.936,66
25/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-888,36	1.378.048,30
26/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-13.460,12	1.364.588,18
27/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-25.568,99	1.339.019,19
Total			1.256.010,54	-1.386.254,76	1.339.019,19

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 12h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	840.878,05		840.878,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-14.952,89	825.925,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	11220		-66.993,18	758.931,98
Total			840.878,05	-81.946,07	758.931,98

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 12h06 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

29/09/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/03/2021.
Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1631003-6
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: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

01/12/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2020112900422923987807

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

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



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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



10 Balancete

3ª FASE
CONTRATO Nº 010/2019

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

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

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	18.239.053,03	5.574.968,29	4.346.927,21-	19.467.094,11
11	ATIVO CIRCULANTE	18.180.356,78	5.574.967,29	4.346.927,21-	19.408.396,86
1101	DISPONIVEL	1.552.854,50	5.475.121,24	4.227.400,63-	2.800.575,11
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	4.031.533,79	2.756.742,77-	1.274.792,02
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1,00	4.031.533,79	2.756.742,77-	1.274.792,02
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.552.853,50	1.443.587,45	1.470.657,86-	1.525.783,09
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	83.590,09	187.532,71	84.358,90-	186.763,90
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.469.263,41	1.256.054,74	1.386.298,96-	1.339.019,19
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.275.374,04			16.275.374,04
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.275.374,04			16.275.374,04
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	16.275.374,04			16.275.374,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	352.128,24	99.846,05	119.526,58-	332.447,71
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	352.128,24	99.846,05	119.526,58-	332.447,71
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	10.012,41		332,70-	9.679,71
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	252.390,52	50.898,40	25.449,20-	277.839,72
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	89.725,31	48.947,65	93.744,68-	44.928,28
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.696,25	1,00		58.697,25
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25	1,00		58.697,25
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25	1,00		58.697,25
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	58.696,25	1,00		58.697,25
2	PASSIVO	19.838.244,31-	2.817.392,20	4.092.052,24-	21.112.904,35-
21	CIRCULANTE	19.913.516,02-	2.186.476,06	3.461.136,10-	21.188.176,06-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		63.134,09	63.134,09-	
210201	CONTAS A PAGAR		63.134,09	63.134,09-	
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		63.134,09	63.134,09-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.550,34	1.442.919,52	1.268.521,53-	210.948,33
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	36.550,34	1.442.919,52	1.268.521,53-	210.948,33
13064560.210301.001	Salários a Pagar	255.940,73-	926.236,54	897.326,81-	227.031,00-
13064560.210301.002	INSS a recolher	55.527,04-	85.942,96	88.147,88-	57.731,96-
13064560.210301.003	FGTS a recolher	138.098,34	50.366,35		188.464,69
13064560.210301.005	IRRF a recolher	69.170,99	324.894,56	237.884,21-	156.181,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2
Per.: 11 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	17.993,66	12.591,86	6.295,93-	24.289,59
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	75.677,56	23.001,52	23.001,52-	75.677,56
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	537,73-	1.075,46	1.137,81-	600,08-
13064560.210301.015	Vale transporte	47.510,74	7.508,80	3.425,90-	51.593,64
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	16.019,15			16.019,15
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	15.914,60-	11.301,47	11.301,47-	15.914,60-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	309.534,83	538.086,65	713.619,19-	134.002,29
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	309.534,83	538.086,65	713.619,19-	134.002,29
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	87.587,72-	470.907,78	643.331,83-	260.011,77-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	304.084,84	44.024,36	44.024,36-	304.084,84
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	778,95-	1.401,37	2.882,04-	2.259,62-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	18.305,53	1.868,26	967,62-	19.206,17
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	676,05-	2.929,54	5.747,60-	3.494,11-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	79.333,24	13.483,78	12.253,36-	80.563,66
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.146,06-	3.471,56	4.291,33-	3.965,83-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			121,05-	121,05-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	19.187.418,70-		1.216.362,08-	20.403.780,78-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	19.187.418,70-		1.216.362,08-	20.403.780,78-
13064560.210801.002	Contratos	16.275.374,04-			16.275.374,04-
13064560.210801.010	Subvenção a Realizar	2.912.044,66-		1.216.362,08-	4.128.406,74-
2109	PROVISÕES	1.072.182,49-	142.335,80	199.499,21-	1.129.345,90-
210901	PROVISÕES	1.072.182,49-	142.335,80	199.499,21-	1.129.345,90-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	437.501,32-	8.912,79	59.545,52-	488.134,05-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	218.833,97-	133.423,01	79.410,70-	164.821,66-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	72.017,31-		18.440,24-	90.457,55-
13064560.210901.020	Provisão PIS	12.371,34-		1.514,90-	13.886,24-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	331.458,55-		40.587,85-	372.046,40-
23	TRANSFERENCIA	2.728,29-	630.916,14	630.916,14-	2.728,29-
2301	TRANSFERENCIA	2.728,29-	630.916,14	630.916,14-	2.728,29-
230101	TRANSFERENCIA	2.728,29-	630.916,14	630.916,14-	2.728,29-
13064560.230101.001	Conta Transitória	2.728,29-	630.916,14	630.916,14-	2.728,29-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				78.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

01/11/20 21.953,39

Pág.- 3

Per.: 11 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		78.000,00			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	78.000,00			78.000,00
3	RECEITAS	11.173.870,28-	1.216.362,08	2.558.062,34-	12.515.570,54-
31	RECEITAS	11.173.870,28-	1.216.362,08	2.558.062,34-	12.515.570,54-
3101	RECEITAS	11.173.870,28-	1.216.362,08	2.558.062,34-	12.515.570,54-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	11.173.870,28-	1.216.362,08	2.558.062,34-	12.515.570,54-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	11.173.870,28-	1.216.362,08	2.558.062,34-	12.515.570,54-
4	CUSTOS	11.281.886,89	1.375.047,65	33.347,39-	12.623.587,15
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.287.283,15	1.373.685,70	32.959,86-	12.628.008,99
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.287.283,15	1.373.685,70	32.959,86-	12.628.008,99
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	7.693.141,37	777.007,32	29.987,97-	8.440.160,72
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	3.999.957,43	412.411,17	28.339,20-	4.384.029,40
13064560.410102.003	Aviso Prévio	92.026,40	11.268,85		103.295,25
13064560.410102.004	Adicional Noturno	145.001,47	19.979,32		164.980,79
13064560.410102.005	Gratificações	516.586,54	49.404,21		565.990,75
13064560.410102.006	Indenizações	1.212,65-		1.608,27-	2.820,92-
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	2.387,70	227,40		2.615,10
13064560.410102.009	13º Salário	486.275,35	59.545,52		545.820,87
13064560.410102.010	Férias	648.503,28	79.410,70		727.913,98
13064560.410102.011	FGTS	594.926,52			594.926,52
13064560.410102.012	PIS	46.900,43			46.900,43
13064560.410102.013	Vale Transporte	170,62-	581,90	40,50-	370,78
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	27.625,04	13.555,65		41.180,69
13064560.410102.022	Hora Extra	380.753,07	41.958,26		422.711,33
13064560.410102.024	Insalubridade	409.751,52	46.561,59		456.313,11
13064560.410102.031	Provisão FGTS	331.458,55	40.587,85		372.046,40
13064560.410102.032	Provisão PIS	12.371,34	1.514,90		13.886,24
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.520.841,15	409.315,27	2.874,00-	2.927.282,42
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	339.824,65	27.557,14		367.381,79
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	181.116,97	78.585,51	2.874,00-	256.828,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

Pág.- 4
Per.: 11 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cré	Saldo Final
13064560.410104.006	PJ - Advogados	30.804,26			30.804,26
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	402.290,07	57.957,94		460.248,01
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	336.185,44	85.395,84		421.581,28
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	153.500,00	14.450,00		167.950,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	18.641,66	1.750,00		20.391,66
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	51.230,00	5.123,00		56.353,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	24.138,74	6.870,00		31.008,74
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	202.923,15	20.486,25		223.409,40
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	4.930,90			4.930,90
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	55.166,67			55.166,67
13064560.410104.022	PJ - Moloboy	11.975,00	1.197,50		13.172,50
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	710,00	290,00		1.000,00
13064560.410104.024	PJ - Portaria	163.458,35	31.234,08		194.692,43
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	56.000,00	5.000,00		61.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	185.657,11	35.170,16		220.827,27
13064560.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	43.714,80	4.150,00		47.864,80
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	40.473,37	4.952,36		45.425,73
13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.405,18			3.405,18
13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	9.261,96	13.315,46		22.577,42
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	27.823,00	2.616,00		30.439,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	167.223,45	13.214,03		180.437,48
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	852.504,29	152.830,73		1.005.335,02
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	359.165,13	52.602,65		411.767,78
13064560.410105.002	Medicamentos	446.950,48	82.238,05		529.188,53
13064560.410105.003	Material de Limpeza	5.739,70	16.544,33		22.284,03
13064560.410105.004	Material Odontologico	76,60			76,60
13064560.410105.005	Material de Informática	615,60			615,60
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	17.826,56	1.225,70		19.052,26
13064560.410105.007	Material de Escritório	4.928,92	220,00		5.148,92
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				16.861,40

RAZAO_GI_UPA_10000_13064560_202011_11

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
03/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026990	346273			Dep.À% Banc.	RESGATE		463878,28	0,00	463878,28
03/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026991	346273			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP. FOLHA	0,00	-408639,90	0,00	55239,38
03/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026992	346273			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP. VALDOMIRO	0,00	-1453,72	0,00	53785,66
03/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026993	346273			Dep.À% Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	0,00	53752,51
03/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026994	346273			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP. FOLHA	0,00	-53751,51	0,00	1,00
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000867	342915			TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-253,63	0,00	-252,63
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000867	342915			TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-137,60	0,00	-390,43
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157865	342900			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		137,80	1,00	0,00	-252,63
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157869	342906			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-82,50	0,00	-248,18
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157870	342906			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-800,00	0,00	-328,18
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157871	342906			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-800,00	0,00	-408,18
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157872	342906			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-400,00	0,00	-448,18
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157873	342906			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-435,00	0,00	-492,18
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157874	342906			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-316,10	0,00	-529,28
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157875	342906			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4352,22	0,00	-968,50
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157876	342906			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4869,20	0,00	-14438,70
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157877	342906			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1068,00	0,00	-15526,70
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157878	342906			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1697,67	0,00	-17224,37
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157879	342906			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-10455,90	0,00	-27680,27
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157880	342906			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-76,40	0,00	-27756,87
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157881	342906			FRIOGERA INSTALAAÁAES E SERVIÇO		0,00	-900,00	0,00	-28656,87
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157882	342906			M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS		0,00	-204,00	0,00	-28860,87
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157883	342906			MED.EVENSON COMERCIO E REPR D		0,00	-1486,00	0,00	-30346,87
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157884	342906			SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD		0,00	-1800,00	0,00	-32146,87
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157885	342906			STATUS INFORMATICA EIRELI ANE		0,00	-558,00	0,00	-32704,87
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157886	342906			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-189,70	0,00	-32894,57
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157887	342906			LINEA - RI COMERCIO EIRELI		0,00	-910,00	0,00	-41984,57
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157888	342906			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00	0,00	-42274,57
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157922	342941			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMIN		0,00	-4252,84	0,00	-46531,41
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157945	342915			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	-13214,03	0,00	-59745,44
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026995	346275			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP.	63911,52	0,00	0,00	4166,08
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026996	346275			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP.BAMBU	0,00	-2744,00	0,00	1552,08
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026997	346275			Dep.À% Banc.	ACERTO	0,00	-28,35	0,00	1523,73
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026998	346275			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP. EBLEDOCAIO	0,00	-1735,08	0,00	197,65
04/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026999	346275			Dep.À% Banc.	TARIFA	0,00	-196,65	0,00	1,00
05/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000841	342734			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-49578,44	0,00	-49577,40
05/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157977	343033			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIA		0,00	-5554,76	0,00	-55532,20
05/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157978	343033			B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA		0,00	-8187,50	0,00	-63719,70
05/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00157979	343033			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-39226,34	0,00	-102946,04
05/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027000	346275			Dep.À% Banc.	RESGATE	107008,63	0,00	0,00	4062,59
05/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027001	346275			Dep.À% Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	0,00	4033,97
05/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027002	346275			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP.	0,00	-509,63	0,00	3524,34
05/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027003	346275			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP. TOTVS	0,00	-889,28	0,00	3135,06
05/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027004	346275			Dep.À% Banc.	ACERTO	0,00	-2313,00	0,00	822,06
05/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027005	346275			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP. FGTS	0,00	-787,91	0,00	34,15
05/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027006	346275			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP.	0,00	-33,15	0,00	1,00
06/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000842	342734			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-337,73	0,00	-536,73
06/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027007	346275			Dep.À% Banc.	RESGATE	46613,79	0,00	0,00	46077,06
06/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027008	346275			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP. CONSIGNADO	0,00	-1301,47	0,00	34775,59
06/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027009	346275			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP. LINEA	0,00	-751,17	0,00	34024,42
06/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027010	346275			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP. SALARIOS	0,00	-880,27	0,00	30134,15
06/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027011	346275			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP. CONTRATIME	0,00	-30100,00	0,00	34,15
06/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027012	346275			Dep.À% Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	0,00	1,00
09/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000843	342734			INSS TERCEIROS		0,00	-6741,89	0,00	-6740,89
09/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000844	342734			INSS A RECOLHER		0,00	42010,41	0,00	-48751,30
09/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000848	342918			IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-934,13	0,00	-49685,43
09/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000849	342935			IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-162447,28	0,00	-212132,71
09/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000891	342935			PIS A RECOLHER		0,00	-6295,93	0,00	-218828,64
09/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027013	346275			Dep.À% Banc.	RESGATE	45301,19	0,00	0,00	-169127,45
09/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027014	346275			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP.	0,00	4526,91	0,00	-164700,54
09/11/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027015	346275			Dep.À% Banc.	RECUP. DESP. RESCISÃO	0,00	-4926,91	0,00	-169127,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	
09/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027016	346275	DepA% Banc.	RECUP. DESP. CAROPRESE	0,00	-537,84	-169665,29
09/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027017	346275	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-169676,34
10/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026841	346033	DEVOLUÇÃO		668,38	0,00	-169007,96
10/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027018	346275	DepA% Banc.	RESGATE	9298,73	0,00	-159709,23
10/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027019	346275	DepA% Banc.	RECUP. DESP. SALARIO	0,00	-6884,20	-166593,43
10/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027020	346275	DepA% Banc.	RECUP. DESP.	0,00	-84,27	-166777,70
10/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027021	346275	DepA% Banc.	RECUP. DESP.	0,00	-54,60	-166732,30
10/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027022	346275	DepA% Banc.	RECUP. DESP. SH	0,00	-51,57	-166783,87
10/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027023	346275	DepA% Banc.	RECUP. DESP. INSS	0,00	-807,04	-167590,91
10/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027024	346275	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-56,95	-167647,86
10/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027025	346275	DepA% Banc.	RECUP. DESP.	0,00	-1039,10	-168686,96
10/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027026	346275	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-168742,21
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000918	344853	SOEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-1504,80	-170247,01
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158421	343762	ESTERIFLEX IND	COM			-3302,25
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158422	343762	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-18550,30	-192099,56
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158423	343762	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-2424,45	-194524,01
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158424	343762	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-2145,37	-196669,38
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158426	343767	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT		0,00	-31234,08	-227903,46
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158427	343767	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0,00	-7687,50	-235590,96
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158428	343767	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT		0,00	-3150,00	-238740,96
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158429	343767	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI		0,00	-6870,00	-245610,96
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158430	343767	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-148,50	-245759,46
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158431	343767	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		0,00	-14450,00	-260209,46
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158432	343767	TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	-1900,00	-262109,46
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158433	343767	NEW VISUAL COMERCIAIS LTDA		0,00	-12761,00	-274870,46
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158434	343767	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		0,00	-1750,00	-276620,46
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158435	343767	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD		0,00	-1800,00	-278420,46
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158456	343785	LOB RIO COMERCIO GENTIFICA LT		0,00	-1089,00	-279509,46
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026730	345880	DepA% Banc.	RECUP DESP PAG BROSS	0,00	-292,11	-279795,57
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026731	345880	DepA% Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR	0,00	-6,37	-279801,94
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026732	345880	DepA% Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-105,34	-279907,28
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026733	345880	DepA% Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR	0,00	-16,21	-279923,49
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026734	345880	DepA% Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR	0,00	-211,17	-280134,66
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026735	345880	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-5,85	-280140,51
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026736	345880	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-114,48	-280254,99
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026737	345880	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-280310,24
11/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026738	345880	DepA% Banc.	TRANSF POUPANANÇA	111568,03	0,00	-168742,21
12/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000917	344716	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		660,00	0,00	-168802,21
12/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026614	345897	DepA% Banc.	RECUP DESP PAG BIONEXO	0,00	-105,57	-168887,78
12/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026615	345897	DepA% Banc.	RECUP DESP PAG CLEAN	0,00	-49,87	-168937,65
12/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026616	345897	DepA% Banc.	RECUP DESP PAG ELEVADORES ACEL	0,00	-145,61	-168983,26
12/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026617	345897	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-168941,41
12/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026618	345897	DepA% Banc.	TRANSF POUPANANÇA	162121,48	0,00	-6294,93
13/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158480	343868	NETWAY LOGISTOM LTDA ME		0,00	-871,98	-7166,91
13/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158481	343868	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-1197,50	-8364,41
13/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158558	343967	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0,00	-70,00	-8434,41
13/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158559	343967	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0,00	-1388,70	-9823,11
13/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158560	343967	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0,00	-209,00	-10032,11
13/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026619	345897	DepA% Banc.	RECUP DESP PAG CLEN	0,00	-13,89	-10045,94
13/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026620	345897	DepA% Banc.	RECUP DESP GUIMARÃES LABANCA	0,00	-1820,11	-11866,05
13/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026621	345897	DepA% Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-211,17	-12077,22
13/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026622	345897	DepA% Banc.	TRANSF	0,00	-18744,154	-199518,76
13/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026623	345897	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-199551,91
13/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026624	345897	DepA% Banc.	TRANSF POUPANANÇA	199600,61	0,00	48,70
13/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027027	346275	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	1,00
16/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026625	345897	DepA% Banc.	RECUP DESP PAG KAIQUE	0,00	-225,73	-224,73
16/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026626	345897	DepA% Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-16,21	-240,94
16/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026627	345897	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-263,04
16/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026628	345897	DepA% Banc.	TRANSF POUPANANÇA	264,04	0,00	1,00
17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000898	344096	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-294,22	-293,22
17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20024665	344485	DEVOLUÇÃO		1303,07	0,00	1009,85
17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20024688	344550	DepA% Banc.		1279031,17	0,00	1280041,02
17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026629	345897	DepA% Banc.	TRANSF INDEVIDA	0,00	-1303,07	1278737,95
17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026630	345897	DepA% Banc.	RECUP DESP CARTÃO	0,00	-1303,07	1277434,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026631	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG CARTÃO	0,00	-171,41	1277263,47
17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026632	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG KAIQUE	0,00	-36,04	1277227,43
17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026633	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG VUP	0,00	-382,63	1276844,80
17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026634	345897	DepA% Banc.	REQU DESP TARIFAS UPAS	0,00	-157,80	1276687,00
17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026635	345897	DepA% Banc.	REQU DESP TARIFAS UPAS	0,00	-99,00	1276588,00
17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026636	345897	DepA% Banc.	REQU DESP TARIFAS UPAS	0,00	-166,00	1276422,00
17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026637	345897	DepA% Banc.	REQU DESP TARIFAS UPAS	0,00	-41,00	1276381,00
17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026638	345897	DepA% Banc.	REQU DESP TARIFAS UPAS	0,00	-516,55	1275864,45
17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026639	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG VIVO	0,00	-73,42	1275791,03
17/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026640	345897	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-110,50	1275680,53
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000899	344371	VIVO SA		0,00	-155,04	1275525,49
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000900	344384	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-453,61	1275071,88
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000902	344437	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-3471,55	1271600,32
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158743	344392	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-18731,60	1252868,72
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026641	345897	DepA% Banc.	REQU DESP ACERTO CARTÃO	0,00	-113,01	1252755,71
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026642	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG TELEMAR	0,00	-6,37	1252749,34
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026643	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG TELEMAR	0,00	-105,37	1252643,97
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026644	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG DARF	0,00	-15,98	1252627,99
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026645	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG TOTVS	0,00	-402,68	1252225,31
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026646	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG LICITATAÇÃO	0,00	-28,08	1252197,23
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026647	345897	DepA% Banc.	TRANSF	0,00	-1255714,18	-3516,95
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026648	345897	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-66,30	-3583,25
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026649	345897	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-3592,79
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026650	345897	DepA% Banc.	TRANSF POUPANÇA	10,54	0,00	-3582,25
18/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026854	346033	DEVOLUÇÃO		111,69	0,00	-3470,56
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000916	344573	ACORDO JUDICIAL		0,00	-10059,15	-13529,71
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158809	344500	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		0,00	-4952,36	-18482,07
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158810	344500	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-19092,07
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158811	344500	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-570,00	-19662,07
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158812	344500	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ		0,00	-3500,00	-23162,07
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158813	344500	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ		0,00	-3960,00	-27122,07
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158814	344500	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0,00	-35170,16	-62292,23
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158815	344500	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-480,00	-62772,23
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158816	344500	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3379,00	-66151,23
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158817	344500	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-700,00	-66851,23
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158818	344500	RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-4500,00	-71351,23
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158819	344500	RODOCON CONSTRUCOES RODOWARIA		0,00	-2324,32	-73675,55
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158820	344500	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-4692,50	-78368,05
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158821	344500	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0,00	-38662,96	-117031,01
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026651	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG RESCISÃO	0,00	-2039,92	-119070,93
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026652	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG DARF	0,00	-77,00	-119147,93
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026653	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG RPA	0,00	-3658,12	-122806,05
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026654	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG RPA	0,00	-7579,59	-130385,64
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026655	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG ACCESS	0,00	-216,30	-130601,94
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026656	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG NETWAY	0,00	-31,74	-130633,68
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026657	345897	DepA% Banc.	REQU DESP GRU JUDICIAL	0,00	-3096,50	-133730,18
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026658	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG LIGHT	0,00	-85,02	-133815,20
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026659	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG SAVIOR	0,00	-676,05	-134491,25
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026660	345897	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-104,94	-134596,19
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026661	345897	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-77,35	-134673,54
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026662	345897	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	-134677,44
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026663	345897	DepA% Banc.	TRANSF POUPANÇA	1326385,52	0,00	-2038,92
19/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026664	345897	TRANSF		2039,92	0,00	1,00
23/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026665	345897	DepA% Banc.	REQU DESP PAG RESCISÃO	0,00	-3039,36	-3038,36
23/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026666	345897	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-3049,41
23/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026667	345897	DepA% Banc.	TRANSF POUPANÇA	11,05	0,00	-3038,36
23/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026668	345897	TRANSF		3039,36	0,00	1,00
24/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026546	345969	DepA% Banc.	REQU DESP 1ª PARCELA 13ª	0,00	-4437,01	-4436,01
24/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026547	345969	DepA% Banc.	REQU DESP PAG 1ª PARCELA 13ª	0,00	-21012,19	-25448,20
24/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026548	345969	DepA% Banc.	REQU DESP PAG FÁRIAS	0,00	-46374,94	-71823,14
24/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026549	345969	DepA% Banc.	REQU DESP PAG FÁRIAS	0,00	-1013,49	-72836,63
24/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026550	345969	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	-72880,83
24/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026551	345969	DepA% Banc.	TRANSF POUPANÇA	0,00	-44,20	-72925,03
24/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026552	345969	TRANSF		1013,49	0,00	-71911,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

24/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026553	345969	TRANSF		46374.94	0,00	-25536,60
24/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026554	345969	TRANSF		25449,20	0,00	-87,40
24/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027028	346275	DepA% Banc.	RESGATE	44,20	0,00	43,20
24/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RO-00000-20027034	346280	DepA% Banc.		44,20	0,00	1,00
25/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026555	345969	DepA% Banc.	RECUP DESP ADIANTAMENTO NATANY	0,00	-198,99	-197,99
25/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026556	345969	DepA% Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS	0,00	-255,22	-453,21
25/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026557	345969	DepA% Banc.	RECUP DESP GRU JUDICIAL	0,00	-400,00	-853,21
25/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026558	345969	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-886,36
25/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026559	345969	DepA% Banc.	TRANSF POUPANÁA	888,36	0,00	2,00
26/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026560	345969	DepA% Banc.	TRANSF	0,00	-13460,12	-13458,12
26/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027029	346275	DepA% Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	-13459,12
26/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027030	346275	DepA% Banc.	RESGATE	13460,12	0,00	1,00
27/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000921	345501	FETRANSPOR	FED EMP DE TRANS P	0,00	-6925,40	-6934,40
27/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158923	345209	SONIPREV	PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-10072,12	-16996,52
27/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158955	345270	COSTA CAMARGO	COM DE PROD HOSP	0,00	-7916,00	-24912,52
27/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026642	345576	RECUP RAT	DESP LICITAÇÃO	0,00	-19,84	-24932,36
27/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RO-00000-20026981	345735	RECUP RAT	DESP LICITAÇÃO	19,84	0,00	-24912,52
27/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026561	345969	DepA% Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	0,00	-1494,57	-26407,09
27/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026562	345969	DepA% Banc.	RECUP DESP VT	0,00	-583,40	-26990,49
27/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026563	345969	DepA% Banc.	RECUP DESP LICITAÇÃO	0,00	-19,84	-27010,33
27/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026564	345969	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-27043,48
27/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026565	345969	DepA% Banc.	TRANSF POUPANÁA	25568,99	0,00	-1474,49
27/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026566	345969	TRANSF		1494,57	0,00	20,08
27/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20027031	346275	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	1,00
30/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00158985	345653	ACACIA COMERCIO	DE MEDICAMENTO	0,00	-4238,20	-4237,20
30/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026536	345913	DepA% Banc.		1279031,17	0,00	1274793,97
30/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20026831	346033	DepA% Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	1274792,02
30/11/2020	'02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	4091533,79	-2756742,77
01/11/2020	'02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		83590,09	0,00	0,00
09/11/2020	'02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-20027014	346275	RECUP. DESP.		0,00	-4926,91	78663,18
13/11/2020	'02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-20026622	345897	TRANSF		187441,54	0,00	266104,72
19/11/2020	'02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-20026664	345897	DepA% Banc.	TRANSF	0,00	-2039,92	264604,80
19/11/2020	'02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-20027037	346282	DepA% Banc.	RENDIMENTO	91,17	0,00	264155,97
19/11/2020	'02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-20027038	346282	DepA% Banc.	IR	0,00	-20,51	264135,46
23/11/2020	'02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-20026668	345897	DepA% Banc.	TRANSF	0,00	-3039,36	261096,10
24/11/2020	'02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-20026552	345969	DepA% Banc.	TRANSF	0,00	-1013,49	260802,61
24/11/2020	'02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-20026553	345969	DepA% Banc.	TRANSF	0,00	-46374,94	213707,67
24/11/2020	'02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-20026554	345969	DepA% Banc.	TRANSF	0,00	-25449,20	1882584,7
27/11/2020	'02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-20026566	345969	DepA% Banc.	TRANSF	0,00	-1494,57	186763,90
30/11/2020	'02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		83590,09	187532,71	-84358,90
01/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		1469263,41	0,00	0,00
03/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20026990	346273	RESGATE		0,00	-463878,28	1005385,13
04/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20026995	346275	RECUP. DESP.		0,00	-63911,52	941473,61
05/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20027000	346275	RESGATE		0,00	-107008,63	894464,98
06/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20027007	346275	RESGATE		0,00	46613,79	787851,19
09/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20027013	346275	RESGATE		0,00	49301,19	788550,00
10/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20027018	346275	RESGATE		0,00	-9298,73	729251,27
11/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20026798	345880	TRANSF POUPANÁA		0,00	-111568,03	617683,24
12/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20026618	345897	TRANSF POUPANÁA		0,00	-162121,48	45561,76
13/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20026624	345897	TRANSF POUPANÁA		0,00	-199600,61	255961,15
16/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20026628	345897	TRANSF POUPANÁA		0,00	-264,04	255697,11
17/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20027035	346282	DepA% Banc.	RENDIMENTO	231,38	0,00	259284,9
17/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20027036	346282	DepA% Banc.	IR	0,00	-52,06	258876,43
18/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20026647	345897	TRANSF		1255714,18	0,00	1511590,61
18/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20026650	345897	TRANSF POUPANÁA		0,00	-10,54	1511580,07
19/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20026663	345897	TRANSF POUPANÁA		0,00	-132638,52	1378941,55
23/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20026667	345897	TRANSF POUPANÁA		0,00	-11,05	1378930,50
23/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20027032	346275	DepA% Banc.	RENDIMENTO	64,98	0,00	137895,48
23/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20027033	346275	DepA% Banc.	IR	0,00	-14,62	1378980,86
24/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20026551	345969	TRANSF POUPANÁA		44,20	0,00	1379025,06
24/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20027028	346275	RESGATE		0,00	-44,20	1378980,86
24/11/2020	'02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RO-00000-20027034	346280	TRANSF POUPANÁA		0,00	-44,20	1378936,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

25/11/2020	'02103981	'13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20026559	345969		TRANSF POUPANÇA	0,00	-988.36	1378048.30	
26/11/2020	'02103981	'13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20027030	346275		RESGATE	0,00	-13460.12	1364588.18	
27/11/2020	'02103981	'13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-00000-20026565	345969		TRANSF POUPANÇA	0,00	-25568.99	1339019.19	
30/11/2020	'02103981	'13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1469263.41	1256054.74	-1386298.96	1339019.19
01/11/2020	'02082092	'13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02082092	'13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02082103	'13064560.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ABERTURA	16275374.04	0,00	0,00	16275374.04
30/11/2020	'02082103	'13064560.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	16275374.04
01/11/2020	'02082119	'13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02082119	'13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02082128	'13064560.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA	10012.41	0,00	0,00	10012.41
30/11/2020	'02082128	'13064560.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-332.70	9679.71
30/11/2020	'02082128	'13064560.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	10012.41	0,00	-332.70	9679.71
01/11/2020	'02082129	'13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA	252390.52	0,00	0,00	252390.52
23/11/2020	'02082129	'13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	AE-10000-20030453	344776	23/11/2020	Contrap. por Doc. PS 20030453	0,00	-4437.01	247953.51	
23/11/2020	'02082129	'13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	PS-10000-20030453	344776	23/11/2020	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4437.01	0,00	252390.52	
23/11/2020	'02082129	'13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	AE-10000-20030454	344776	23/11/2020	Contrap. por Doc. PS 20030454	0,00	-21012.19	231378.33	
23/11/2020	'02082129	'13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	PS-10000-20030454	344776	23/11/2020	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	21012.19	0,00	252390.52	
24/11/2020	'02082129	'13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	AE-00000-00005336	344785		Contrap. por Doc. PN 5336	4437.01	0,00	256827.53	
24/11/2020	'02082129	'13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	AE-00000-00011929	344785		Contrap. por Doc. PN 11929	21012.19	0,00	277839.72	
30/11/2020	'02082129	'13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	252390.52	50898.40	-25449.20	277839.72
01/11/2020	'02082130	'13064560.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA	89725.31	0,00	0,00	89725.31
24/11/2020	'02082130	'13064560.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-20030781	344910	24/11/2020	FERIAS A PAGAR	46374.94	0,00	136100.25	
24/11/2020	'02082130	'13064560.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-20030784	344910	24/11/2020	FERIAS A PAGAR	2572.71	0,00	138672.96	
30/11/2020	'02082130	'13064560.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO	0,00	-93744.68	44928.28	
30/11/2020	'02082130	'13064560.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	89725.31	48947.65	-93744.68	44928.28
01/11/2020	'02082139	'13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02082139	'13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02082140	'13064560.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02082140	'13064560.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02082144	'13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02082144	'13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02082185	'13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	58696.25	0,00	0,00	58696.25
26/11/2020	'02082185	'13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-20027029	346275		BLOQUEIO JUDICIAL		1,00	0,00	58697.25
30/11/2020	'02082185	'13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	58696.25	1,00	0,00	58697.25
01/11/2020	'02082239	'13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2020	'02082239	'13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000841	342734		Contrap. por Doc. PN 841	49578.44	0,00	49578.44	
06/11/2020	'02082239	'13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20022706	342710		Contrap. por Doc. PS 20022706	0,00	-49578.44	0,00	
19/11/2020	'02082239	'13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00009116	344573		Contrap. por Doc. PN 916	10059.15	0,00	10059.15	
19/11/2020	'02082239	'13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00005318	344573		Contrap. por Doc. PN 5318	3086.50	0,00	13155.65	
19/11/2020	'02082239	'13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20029200	344572		Contrap. por Doc. PS 20029200	0,00	-10059.15	3086.50	
19/11/2020	'02082239	'13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20029201	344572		Contrap. por Doc. PS 20029201	0,00	-3096.50	0,00	
23/11/2020	'02082239	'13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20030483	344799		Contrap. por Doc. PS 20030483	0,00	-400,00	-400,00	
25/11/2020	'02082239	'13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00005338	344795		Contrap. por Doc. PN 5338	400,00	0,00	0,00	
30/11/2020	'02082239	'13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	63134,09	-63134,09	0,00
01/11/2020	'02082240	'13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02082240	'13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-255940,73	0,00	0,00	-255940,73
03/11/2020	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005266	342734		Contrap. por Doc. PN 5266	53751,51	0,00	-202189,22	
03/11/2020	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00011830	342734		Contrap. por Doc. PN 11830	408639,90	0,00	206450,68	
03/11/2020	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20022766	342727		Contrap. por Doc. PS 20022766	0,00	-53751,51	152699,17	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11											
03/11/2020	'02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20022766	342727 FLH 10/2020 BB MR	03/11/2020	SALARIOS A PAGAR	FLH 10/2020	53751.51	0,00	206450.68
03/11/2020	'02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20022767	342727 FLH 10/2020 ITAU MR		Contrap. por Doc. PS 20022767		0,00	-408639.90	-202189.22
03/11/2020	'02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20022767	342727 FLH 10/2020 ITAU MR	03/11/2020	SALARIOS A PAGAR	FLH 10/2020	408639.90	0,00	206450.68
03/11/2020	'02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20022776	342727 VALDOMIRO CONCEICAO 10/20	03/11/2020	SALARIOS A PAGAR	VALDOMIRO CONÇEICAO 10/20	1453.72	0,00	207904.40
30/11/2020	'02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-434935.40	-227031.00
30/11/2020	'02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-255940.73	926236.54	-897326.81
01/11/2020	'02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-55527.04	0,00	-55527.04
09/11/2020	'02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-0000844	342734		Contrap. por Doc. PN 844		42010.41	0,00	-13516.63
09/11/2020	'02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20022852	342743 INSS FLH 10/2020 MTZ	09/11/2020	INSS A RECOLHER	INSS FLH 10/2020	807.04	0,00	-12709.59
09/11/2020	'02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20022874	342743 INSS FLH 10/2020 MR		Contrap. por Doc. PS 20022874		0,00	-42010.41	-54720.00
09/11/2020	'02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20022874	342743 INSS FLH 10/2020 MR	09/11/2020	INSS A RECOLHER	INSS FLH 10/2020	42010.41	0,00	-12709.59
30/11/2020	'02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-46137.47	-58847.06
30/11/2020	'02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		1115.10	0,00	-57731.96
30/11/2020	'02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-55527.04	85942.96	-88147.88
01/11/2020	'02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		138098.34	0,00	138098.34
06/11/2020	'02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20022701	342710 FGTS FLH 10/20 MTZ	06/11/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 10/20	787.91	0,00	138886.25
06/11/2020	'02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20022706	342710 FGTS FLH 10/20 MR	06/11/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 10/20	49578.44	0,00	188464.69
30/11/2020	'02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		138098.34	50366.35	0,00
01/11/2020	'02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA		69170.99	0,00	69170.99
09/11/2020	'02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-0000869	342935		Contrap. por Doc. PN 869		162447.28	0,00	231618.27
09/11/2020	'02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-20024024	342933 IRRF FLH 10/2020 MR		Contrap. por Doc. PS 20024024		0,00	-162447.28	69170.99
09/11/2020	'02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-20024024	342933 IRRF FLH 10/2020 MR	09/11/2020	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 10/2020	162447.28	0,00	231618.27
30/11/2020	'02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-75436.93	156181.34
30/11/2020	'02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		69170.99	324894.56	-237884.21
01/11/2020	'02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA		17993.66	0,00	17993.66
09/11/2020	'02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-0000871	342935		Contrap. por Doc. PN 871		6295.93	0,00	24289.59
09/11/2020	'02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-20024073	342933 PIS FLH 10/2020 MR		Contrap. por Doc. PS 20024073		0,00	-6295.93	17993.66
09/11/2020	'02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-20024073	342933 PIS FLH 10/2020 MR	09/11/2020	PIS A RECOLHER	PIS FLH 10/2020	6295.93	0,00	24289.59
30/11/2020	'02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		17993.66	12591.86	-6295.93
01/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA		75677.56	0,00	75677.56
09/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00011880	343745		Contrap. por Doc. PN 11880		4926.91	0,00	80604.47
09/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20026306	343750 RESCISAO 09.11 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PS 20026306		0,00	-4926.91	75677.56
09/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20026306	343750 RESCISAO 09.11 ITAU MARE	09/11/2020	RESCSA*ES A PG	RESCISAO 09.11 ITAU MARE	4926.91	0,00	80604.47
19/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00005319	344721		Contrap. por Doc. PN 5319		2039.92	0,00	82644.39
19/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20028774	344463 RESCISAO 19.11 BRAD MARE		Contrap. por Doc. PS 20028774		0,00	-2039.92	80604.47
19/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20028774	344463 RESCISAO 19.11 BRAD MARE	18/11/2020	RESCSA*ES A PG	RESCISAO 19.11 BRAD MARE	2039.92	0,00	82644.39
23/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00011932	344892		Contrap. por Doc. PN 11932		3039.36	0,00	85683.75
23/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20029178	344568 RESCISAO 23.11 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PS 20029178		0,00	-3039.36	82644.39
23/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20029178	344568 RESCISAO 23.11 ITAU MARE	19/11/2020	RESCSA*ES A PG	RESCISAO 23.11 ITAU MARE	3039.36	0,00	85683.75
27/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00011944	345493		Contrap. por Doc. PN 11944		1494.57	0,00	87178.32
27/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20031441	345107 RESCISAO 27.11 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PS 20031441		0,00	-1494.57	85683.75
27/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20031441	345107 RESCISAO 27.11 ITAU MARE	26/11/2020	RESCSA*ES A PG	RESCISAO 27.11 ITAU MARE	1494.57	0,00	87178.32
30/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-11500.76	75677.56
30/11/2020	'02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		75677.56	23001.52	-23001.52
01/11/2020	'02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-537.73	0,00	-537.73
06/11/2020	'02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-0000842	342734		Contrap. por Doc. PN 842		537.73	0,00	0,00
06/11/2020	'02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-20022840	342736 FABIANA PEREIRA 10/2020		Contrap. por Doc. PS 20022840		0,00	-537.73	-537.73
06/11/2020	'02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-20022840	342736 FABIANA PEREIRA 10/2020	06/11/2020	PENSAO ALIMENTICIA	FABIANA PEREIRA 10/2020	537.73	0,00	0,00
30/11/2020	'02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-600.08	-600.08
30/11/2020	'02082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-537.73	1075.46	-1137.81
01/11/2020	'02082264	13064560.210301.010	13ª Salário a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02082264	13064560.210301.010	13ª Salário a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02082269	13064560.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA		47510.74	0,00	47510.74
27/11/2020	'02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20031451	345118	46739952 25/11/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		6925.40	0,00	54496.14
27/11/2020	'02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20031836	345249	46746440 25/11/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		46746440	583.40	55019.54
30/11/2020	'02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	JE-10000-20027197	346529		FOPAG REF. NOVEMBRO		0,00	-3425.90	51593.64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

30/11/2020	'02082269	13064560.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	47510.74	7508.80	-3425.90	51593.64
01/11/2020	'02082270	13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação						SALDOS DE ABERTURA	16019.15	0.00	0.00	16019.15
30/11/2020	'02082270	13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	16019.15
01/11/2020	'02082273	13064560.210301.019	Emprego em tempo parcial						SALDOS DE ABERTURA	-15914.60	0.00	0.00	-15914.60
06/11/2020	'02082273	13064560.210301.019	Emprego em tempo parcial	PS-10000-20026262	343726	CONSIG FLH 10/2020 ITAU	06/11/2020		BANCO ITAU	11301.47			-4613.13
30/11/2020	'02082273	13064560.210301.019	Emprego em tempo parcial	JE-10000-20027197	346529				FOPAG REF. NOVEMBRO	0.00		-11301.47	-15914.60
30/11/2020	'02082273	13064560.210301.019	Emprego em tempo parcial						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-15914.60	11301.47	-11301.47	-15914.60
01/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20022733	341706	2907000			SALDOS DE ABERTURA	-87587.72	0.00	0.00	-87587.72
02/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20024055	342938	10420001			Contrap. por Doc. PV 20022733	157.37			-87430.35
03/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20024056	342938	10421001			Contrap. por Doc. PS 20024055	0.00		-1226.20	-88656.55
03/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20024100	342937	14490001			Contrap. por Doc. PS 20024056	0.00		-982.05	-89038.60
03/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20050760	342902	134000			Contrap. por Doc. PS 20024100	0.00		-844.80	-89883.40
03/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20051169	342961	167001			Contrap. por Doc. PV 20050760	0.00		-4252.84	-94136.24
03/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20051176	342961	21601000			Contrap. por Doc. PV 20051169	0.00		-39226.34	-133362.58
03/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20051185	342961	84000			Contrap. por Doc. PV 20051176	0.00		-2250.00	-135612.58
03/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20051185	342961	84000			Contrap. por Doc. PV 20051185	0.00		-13214.03	-148826.61
03/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20051392	342988	63000			Contrap. por Doc. PV 20051392	0.00		-5954.76	-154781.37
03/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20051506	342992	143000			Contrap. por Doc. PV 20051506	0.00		-162968.87	-317750.24
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000866	342915				Contrap. por Doc. PN 866	253.63		0.00	-162715.24
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000867	342915				Contrap. por Doc. PN 867	137.80		0.00	-162577.44
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000867	342915				Contrap. por Doc. PN 867	0.00		-137.80	-162715.24
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157866	342900				Contrap. por Doc. PT 157866	0.00		-269.95	-162895.19
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157866	342900				Contrap. por Doc. PT 157866	2421.00		0.00	-160564.19
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157869	342906				Contrap. por Doc. PT 157869	82.50		0.00	-160481.69
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157870	342906				Contrap. por Doc. PT 157870	800.00		0.00	-159681.69
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157871	342906				Contrap. por Doc. PT 157871	800.00		0.00	-158881.69
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157872	342906				Contrap. por Doc. PT 157872	400.00		0.00	-158481.69
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157873	342906				Contrap. por Doc. PT 157873	435.00		0.00	-158046.69
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157874	342906				Contrap. por Doc. PT 157874	316.10		0.00	-157730.59
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157875	342906				Contrap. por Doc. PT 157875	4352.22		0.00	-153378.37
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157876	342906				Contrap. por Doc. PT 157876	4869.20		0.00	-148509.17
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157877	342906				Contrap. por Doc. PT 157877	1068.00		0.00	-147441.17
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157878	342906				Contrap. por Doc. PT 157878	1697.67		0.00	-145743.50
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157879	342906				Contrap. por Doc. PT 157879	10455.90		0.00	-135287.60
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157880	342906				Contrap. por Doc. PT 157880	76.60		0.00	-135211.00
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157881	342906				Contrap. por Doc. PT 157881	900.00		0.00	-134311.00
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157882	342906				Contrap. por Doc. PT 157882	204.00		0.00	-134107.00
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157883	342906				Contrap. por Doc. PT 157883	1480.00		0.00	-132627.00
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157884	342906				Contrap. por Doc. PT 157884	1800.00		0.00	-130827.00
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157885	342906				Contrap. por Doc. PT 157885	558.00		0.00	-130269.00
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157886	342906				Contrap. por Doc. PT 157886	189.70		0.00	-130079.30
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157887	342906				Contrap. por Doc. PT 157887	9100.00		0.00	-120979.30
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157888	342906				Contrap. por Doc. PT 157888	290.00		0.00	-120689.30
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157922	342941				Contrap. por Doc. PT 157922	4252.84		0.00	-116436.46
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157945	343015				Contrap. por Doc. PT 157945	13214.03		0.00	-103222.43
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20022733	341706	2907000			Contrap. por Doc. PV 20022733	112.58		0.00	-103109.85
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20052384	343022	14043000			Contrap. por Doc. PV 20052384	0.00		-20486.25	-123596.10
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20052384	343022	14043000			Contrap. por Doc. PV 20052384	2560.78		0.00	-121035.32
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20052384	343022	14043000			Contrap. por Doc. PV 20052384	17925.47		0.00	-103109.85
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20052968	343113	25000			Contrap. por Doc. PV 20052968	0.00		-7697.50	-110797.35
04/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20052975	343113	366000			Contrap. por Doc. PV 20052975	0.00		-1900.00	-112697.35
05/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157977	343033				Contrap. por Doc. PT 157977	5954.76		0.00	-106742.59
05/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157978	343033				Contrap. por Doc. PT 157978	8187.50		0.00	-98555.09
05/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00157979	343033				Contrap. por Doc. PT 157979	39226.34		0.00	-59328.75
05/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20054332	343236	605634000			Contrap. por Doc. PV 20054332	0.00		-6870.00	-66198.75
05/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20054737	343268	11236000			Contrap. por Doc. PV 20054737	0.00		-14450.00	-80648.75
05/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20054737	343268	11236000			Contrap. por Doc. PV 20054737	14450.00		0.00	-66198.75
05/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20054746	343268	83000			Contrap. por Doc. PV 20054746	0.00		-3150.00	-69348.75
05/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20054753	343268	869000			Contrap. por Doc. PV 20054753	0.00		-1750.00	-71098.75
06/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20055744	343335	12081000			Contrap. por Doc. PV 20055744	0.00		-148.50	-71247.25
06/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20055749	343335	2282000			Contrap. por Doc. PV 20055749	0.00		-3500.00	-74747.25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
06/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20055749	343935	2282000	Contrap. por Doc. PV 20055749	35,00	0,00	-74712,25
07/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20057401	343438	305000	Contrap. por Doc. PV 20057401	0,00	-31234,08	-105946,33
09/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20026093	343689	1231001	Contrap. por Doc. PS 20026093	0,00	-70,00	-106016,33
09/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20026097	343689	1487001	Contrap. por Doc. PS 20026097	0,00	-209,00	-106225,33
09/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20026099	343689	1515001	Contrap. por Doc. PS 20026099	0,00	-1388,70	-107614,03
09/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20026105	343689	1630001	Contrap. por Doc. PS 20026105	0,00	-3120,45	-110734,48
09/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20060422	343587	256000	Contrap. por Doc. PV 20060422	0,00	-2583,32	-113317,00
09/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20060422	343587	256000	Contrap. por Doc. PV 20060422	38,75	0,00	-113279,05
09/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20060627	343638	6435001	Contrap. por Doc. PV 20060627	0,00	-12761,00	-126040,05
09/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20060839	343680	2201000	Contrap. por Doc. PV 20060839	0,00	-1800,00	-127840,05
10/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20026308	343765	1123600	Contrap. por Doc. PS 20026308	0,00	-14450,00	-142290,05
10/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20026357	343776	6112001	Contrap. por Doc. PS 20026357	0,00	-1083,00	-143373,05
10/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20061905	343749	1404300	Contrap. por Doc. PV 20061905	0,00	-19502,91	-162875,96
10/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20062397	343798	1707700	Contrap. por Doc. PV 20062397	0,00	-480,00	-163355,96
10/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20062399	343798	1708000	Contrap. por Doc. PV 20062399	0,00	-3379,00	-166734,96
10/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20062404	343798	1708600	Contrap. por Doc. PV 20062404	0,00	-700,00	-167434,96
10/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20062422	343798	3044000	Contrap. por Doc. PV 20062422	0,00	-1197,50	-168632,46
10/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20062426	343798	4166700	Contrap. por Doc. PV 20062426	0,00	-871,98	-169504,44
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158421	343762		Contrap. por Doc. PT 158421	0,00	-197,75	-169702,19
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158421	343762		Contrap. por Doc. PT 158421	3500,00	0,00	-166202,19
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158422	343762		Contrap. por Doc. PT 158422	0,00	-1935,95	-168138,14
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158422	343762		Contrap. por Doc. PT 158422	20496,25	0,00	-147651,89
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158423	343762		Contrap. por Doc. PT 158423	0,00	-158,87	-147810,76
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158423	343762		Contrap. por Doc. PT 158423	2583,32	0,00	-145227,44
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158424	343762		Contrap. por Doc. PT 158424	0,00	-104,63	-145332,07
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158424	343762		Contrap. por Doc. PT 158424	2250,00	0,00	-143082,07
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158426	343767		Contrap. por Doc. PT 158426	31234,08	0,00	-111847,99
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158427	343767		Contrap. por Doc. PT 158427	7687,50	0,00	-104160,49
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158428	343767		Contrap. por Doc. PT 158428	3150,00	0,00	-101010,49
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158429	343767		Contrap. por Doc. PT 158429	6870,00	0,00	-94140,49
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158430	343767		Contrap. por Doc. PT 158430	148,50	0,00	-93991,99
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158431	343767		Contrap. por Doc. PT 158431	14450,00	0,00	-79541,99
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158432	343767		Contrap. por Doc. PT 158432	1900,00	0,00	-77641,99
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158433	343767		Contrap. por Doc. PT 158433	12761,00	0,00	-64880,99
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158434	343767		Contrap. por Doc. PT 158434	1750,00	0,00	-63130,99
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158435	343767		Contrap. por Doc. PT 158435	1800,00	0,00	-61330,99
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158456	343785		Contrap. por Doc. PT 158456	1083,00	0,00	-60247,99
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20051176	342961	21601000	Contrap. por Doc. PV 20051176	104,63	0,00	-60143,96
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20055749	343935	2282000	Contrap. por Doc. PV 20055749	162,75	0,00	-59980,61
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20060422	343587	256000	Contrap. por Doc. PV 20060422	120,12	0,00	-59860,49
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20061905	343749	1404300	Contrap. por Doc. PV 20061905	952,61	0,00	-58907,88
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20064109	343910	3724000	Contrap. por Doc. PV 20064109	0,00	-610,00	-59517,88
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20064115	343910	3731000	Contrap. por Doc. PV 20064115	0,00	-570,00	-60087,88
11/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20064244	343919	10012400	Contrap. por Doc. PV 20064244	0,00	-294,22	-60382,10
12/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000917	344716		Contrap. por Doc. PN 917	0,00	-660,00	-61042,10
12/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20030341	344713	DEV REF NF 3304	Contrap. por Doc. PS 20030341	660,00	0,00	-60382,10
13/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158480	343868		Contrap. por Doc. PT 158480	871,98	0,00	-59510,12
13/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158481	343868		Contrap. por Doc. PT 158481	1197,50	0,00	-58312,62
13/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158558	343967		Contrap. por Doc. PT 158558	70,00	0,00	-58242,62
13/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158559	343967		Contrap. por Doc. PT 158559	1388,70	0,00	-56853,92
13/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158560	343967		Contrap. por Doc. PT 158560	209,00	0,00	-56644,92
13/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20067146	344065	3204000	Contrap. por Doc. PV 20067146	0,00	-4925,00	-61569,92
13/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20067595	344102	1445800	Contrap. por Doc. PV 20067595	0,00	-42697,92	-104267,84
13/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20067595	344102	1445800	Contrap. por Doc. PV 20067595	640,47	0,00	-103627,37
13/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20067595	344102	1445800	Contrap. por Doc. PV 20067595	42057,45	0,00	-61569,92
13/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20067603	344102	5015300	Contrap. por Doc. PV 20067603	0,00	-96740,08	-96740,08
16/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20028190	344279	66992001	Contrap. por Doc. PS 20028190	0,00	-370,00	-97110,08
16/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20072913	344265	2013500	Contrap. por Doc. PV 20072913	0,00	-4500,00	-101610,08
16/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20072917	344265	2616000	Contrap. por Doc. PV 20072917	0,00	-4952,36	-106562,44
16/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20072920	344265	3246000	Contrap. por Doc. PV 20072920	0,00	-2616,00	-109178,44
16/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20072926	344265	773000	Contrap. por Doc. PV 20072926	0,00	-3960,00	-113138,44
16/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20073040	344281	778000	Contrap. por Doc. PV 20073040	0,00	-3500,00	-116338,44
17/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-0000898	344096		Contrap. por Doc. PN 898	294,22	0,00	-116344,22
17/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20074365	344325	173001	Contrap. por Doc. PV 20074365	0,00	-18731,60	-135075,82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
17/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20074510	344935					
18/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000899	344371	318259000				
18/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158743	344392					
18/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20076195	344447	487000				
18/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20076542	344494	1445800				
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158809	344500					
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158810	344500					
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158811	344500					
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158812	344500					
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158813	344500					
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158814	344500					
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158815	344500					
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158816	344500					
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158817	344500					
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158818	344500					
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158819	344500					
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158820	344500					
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158821	344500					
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20029083	344545		9342001			
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20029119	344553		14473001			
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20029155	344551		9353001			
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20067146	344065		3204000			
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20072920	344265		3246000			
19/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20076542	344494		1445800			
20/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20029454	344605		2988000			
20/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20029498	344610		14424001			
20/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20029502	344610		9319001			
20/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20029543	344616		253401001			
21/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20029821	344646		14461001			
21/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20029824	344646		18527001			
21/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20029827	344646		18672001			
21/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20029828	344646		18712001			
21/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20029831	344646		9307001			
23/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20030372	344730		6730001			
23/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20030438	344779		60441001			
23/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20030479	344794		60550001			
23/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20030506	344812		137274001			
24/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20030807	344917		400001			
24/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20030836	344927		14445001			
24/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20030842	344927		60448001			
24/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20086934	344870		2270000			
25/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031053	344975		14509001			
25/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031091	345013		10542001			
25/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031105	345013		2369001			
25/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031201	345061		12986001			
25/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031204	345061		1698001			
25/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031206	345061		6198001			
25/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031239	345077		29434001			
25/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20089285	345080		646845000			
26/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031472	345130		10678001			
26/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031478	345130		14519001			
26/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031484	345130		6162001			
26/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031490	345130		6174001			
26/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031494	345130		6220001			
26/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031497	345130		9425001			
26/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031597	345184		2431001			
26/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031644	345215		1677001			
26/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-20031703	345231		137099001			
26/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-2009617	345169		267000			
27/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000921	345501					
27/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00158923	345209					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11												
27/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158923	345209				Contrap. por Doc. PT 158923	10732.14	0,00	-220808.91
27/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158955	345270				Contrap. por Doc. PT 158955	7916.00	0,00	-212892.91
27/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20031451	345118	46739952			Contrap. por Doc. PS 20031451	0,00	-6925.40	-219818.31
27/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20090617	345169	267000			Contrap. por Doc. PV 20090617	499.00	0,00	-219319.27
27/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20092167	345275	15104000			Contrap. por Doc. PV 20092167	0,00	-42697.92	-262017.19
27/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20092167	345275	15104000			Contrap. por Doc. PV 20092167	2049.50	0,00	-259967.69
30/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00158985	345653				Contrap. por Doc. PT 158985	4238.20	0,00	-255729.49
30/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20097598	345552	660000			Contrap. por Doc. PV 20097598	0,00	-4282.28	-260011.77
30/11/2020	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-87587.72	470907.78	-643331.83
01/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos						SALDOS DE ABERTURA	304084.84	0,00	0,00
06/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00011869	343637				Contrap. por Doc. PN 11869	3890.27	0,00	307975.11
06/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-20025991	343636 RPA 06.11 BB UPA MARE				Contrap. por Doc. PS 20025991	0,00	-2555.37	305419.74
06/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-20025991	343636 RPA 06.11 BB UPA MARE	06/11/2020			RPA A PAGAR	2555.37	0,00	307975.11
06/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-20025992	343636 RPA 06.11 ITAU UPA MARE				Contrap. por Doc. PS 20025992	0,00	-3890.27	304084.84
06/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-20025992	343636 RPA 06.11 ITAU UPA MARE	06/11/2020			RPA A PAGAR	3890.27	0,00	307975.11
06/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-20025996	343636 RPA 06.11 OUTROS UPA MARE				Contrap. por Doc. PS 20025996	0,00	-4328.83	3096462.28
06/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-20025996	343636 RPA 06.11 OUTROS UPA MARE	06/11/2020			RPA A PAGAR	4328.83	0,00	307975.11
10/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00005312	343836				Contrap. por Doc. PN 5312	2555.37	0,00	310530.48
10/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00005313	343836				Contrap. por Doc. PN 5313	4328.83	0,00	314859.31
19/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00005328	344729				Contrap. por Doc. PN 5328	2485.34	0,00	317344.65
19/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00005329	344729				Contrap. por Doc. PN 5329	5094.25	0,00	322438.90
19/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00011912	344729				Contrap. por Doc. PN 11912	3658.12	0,00	326097.02
19/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-20029090	344546 RPA 19.11 BB UPA MARE				Contrap. por Doc. PS 20029090	0,00	-2485.34	323611.68
19/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-20029090	344546 RPA 19.11 BB UPA MARE	19/11/2020			RPA A PAGAR	2485.34	0,00	326097.02
19/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-20029091	344546 RPA 19.11 ITAU UPA MARE				Contrap. por Doc. PS 20029091	0,00	-3658.12	322438.90
19/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-20029091	344546 RPA 19.11 ITAU UPA MARE	19/11/2020			RPA A PAGAR	3658.12	0,00	326097.02
19/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-20029092	344546 RPA 19.11 OUTROS UPA MARE				Contrap. por Doc. PS 20029092	0,00	-5094.25	321002.77
19/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-20029092	344546 RPA 19.11 OUTROS UPA MARE	19/11/2020			RPA A PAGAR	5094.25	0,00	326097.02
30/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-10000-20027240	346693				FOLHA REF. RPA 11/2020	0,00	-22012.18	304084.84
30/11/2020	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	304084.84	44024.36	-44024.36
01/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA	-778.95	0,00	0,00
02/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20022733	341706	2907000			Contrap. por Doc. PV 20022733	0,00	-36.32	-815.27
04/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20052384	343022	14043000			Contrap. por Doc. PV 20052384	0,00	-307.29	-1122.56
04/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20052384	343022	14043000			Contrap. por Doc. PV 20052384	307.29	0,00	-815.27
06/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20055749	343335	2282000			Contrap. por Doc. PV 20055749	0,00	-35.00	-850.27
09/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20060422	343587	256000			Contrap. por Doc. PV 20060422	0,00	-38.75	-889.02
10/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20061905	343749	1404300			Contrap. por Doc. PV 20061905	0,00	-307.29	-1196.31
13/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20067146	344065	3204000			Contrap. por Doc. PV 20067146	0,00	-75.00	-1271.31
13/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20067595	344102	14458000			Contrap. por Doc. PV 20067595	0,00	-640.47	-1911.78
13/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20067595	344102	14458000			Contrap. por Doc. PV 20067595	640.47	0,00	-1271.31
18/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00009090	344384				Contrap. por Doc. PN 9090	453.61	0,00	-817.70
18/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20076542	344494	1445800			Contrap. por Doc. PV 20076542	0,00	-640.47	-1458.17
26/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20090617	345169	267000			Contrap. por Doc. PV 20090617	0,00	-160.98	-1619.15
27/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20092167	345275	15104000			Contrap. por Doc. PV 20092167	0,00	-640.47	-2259.62
30/11/2020	'02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-778.95	1401.37	-2259.62
01/11/2020	'02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ABERTURA	18305.53	0,00	0,00
09/11/2020	'02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-00000-0000869	342918				Contrap. por Doc. PN 869	934.13	0,00	19239.66
09/11/2020	'02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-10000-20023988	342916 IRRF AJT 10/2020 MR				Contrap. por Doc. PS 20023988	0,00	-934.13	18305.53
09/11/2020	'02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	PS-10000-20023988	342916 IRRF AJT 10/2020 MR	09/11/2020			IRRF A PAGAR PF	934.13	0,00	19239.66
30/11/2020	'02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	JE-10000-20027240	346693				FOLHA REF. RPA 11/2020	0,00	-33.49	19206.17
30/11/2020	'02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	18305.53	1868.26	-967.62
01/11/2020	'02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA	-676.05	0,00	0,00
04/11/2020	'02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20052384	343022	14043000			Contrap. por Doc. PV 20052384	0,00	-2253.49	-2929.54
04/11/2020	'02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20052384	343022	14043000			Contrap. por Doc. PV 20052384	2253.49	0,00	-676.05
10/11/2020	'02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20061905	343749	1404300			Contrap. por Doc. PV 20061905	0,00	-676.05	-1352.10
18/11/2020	'02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00006004	344437				Contrap. por Doc. PN 604	676.05	0,00	-676.05
18/11/2020	'02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20076542	344494	1445800			Contrap. por Doc. PV 20076542	0,00	-1409.03	-2085.08
27/11/2020	'02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20092167	345275	15104000			Contrap. por Doc. PV 20092167	0,00	-1409.03	-3494.11
30/11/2020	'02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-676.05	2929.54	-5747.60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11													
01/11/2020	'02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÁos - PF							79933.24	0.00	0.00	79933.24
09/11/2020	'02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÁos - PF	AE-00000-0000843	342734						6741.89	0.00	86075.13
09/11/2020	'02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÁos - PF	AE-10000-20022848	342743	INSS AUT 10/2020 MR					0.00	-6741.89	79933.24
09/11/2020	'02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÁos - PF	PS-10000-20022848	342743	INSS AUT 10/2020 MR	09/11/2020	INSS TERCEIROS	INSS AUT 10/2020		6741.89	0.00	86075.13
30/11/2020	'02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÁos - PF	JE-10000-20027240	346693			FOLHA REF. RPA 11/2020				-5511.47	80563.66
30/11/2020	'02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÁos - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		79933.24	13483.78	-12253.36	80563.66
01/11/2020	'02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ							-3146.06	0.00	0.00	-3146.06
04/11/2020	'02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20022733	341706	290700					0.00	0.00	-3258.64
11/11/2020	'02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20051176	342961	2160100					0.00	-104.63	-3363.27
11/11/2020	'02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20055749	343335	2282000					0.00	-162.75	-3526.02
11/11/2020	'02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20060422	343587	256000					0.00	-120.12	-3646.14
11/11/2020	'02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20061905	343749	1404300					0.00	-952.61	-4598.75
18/11/2020	'02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-0000902	344437						3471.56	0.00	-1177.19
19/11/2020	'02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20067146	344065	3204000					0.00	-232.50	-1359.69
19/11/2020	'02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20072920	344265	3246000					0.00	-121.64	-1481.33
19/11/2020	'02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20076542	344494	1445800					0.00	-1985.46	-3466.79
27/11/2020	'02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20090617	345169	267000					0.00	-499.04	-3965.83
30/11/2020	'02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3146.06	3471.56	-4291.33	-3965.83
01/11/2020	'02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher							0.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2020	'02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20022733	341706	2907000					0.00	0.00	-121.05
30/11/2020	'02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-121.05	-121.05
01/11/2020	'02082302	13064560.210801.002	Contratos							-16275374.04	0.00	0.00	-16275374.04
30/11/2020	'02082302	13064560.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-16275374.04
01/11/2020	'02082310	13064560.210801.010	SubvenÁo a Realizar							-2912044.66	0.00	0.00	-2912044.66
30/11/2020	'02082310	13064560.210801.010	SubvenÁo a Realizar	JE-10000-20027281	346754						0.00	-1216962.08	-4128406.74
30/11/2020	'02082310	13064560.210801.010	SubvenÁo a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2912044.66	0.00	-1216962.08	-4128406.74
01/11/2020	'02082503	13064560.210901.001	ProvisÁo de 13ª SalÁrio							-437501.32	0.00	0.00	-437501.32
30/11/2020	'02082503	13064560.210901.001	ProvisÁo de 13ª SalÁrio	JE-10000-20027191	346503						0.00	-814.29	-438315.61
30/11/2020	'02082503	13064560.210901.001	ProvisÁo de 13ª SalÁrio	JE-10000-20027191	346503						0.00	-58791.23	-497046.84
30/11/2020	'02082503	13064560.210901.001	ProvisÁo de 13ª SalÁrio	JE-10000-20027197	346529						8912.79	0.00	-488134.05
30/11/2020	'02082503	13064560.210901.001	ProvisÁo de 13ª SalÁrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-437501.32	8912.79	-59545.52	-488134.05
01/11/2020	'02082504	13064560.210901.002	ProvisÁo de FÁrias							-218833.97	0.00	0.00	-218833.97
30/11/2020	'02082504	13064560.210901.002	ProvisÁo de FÁrias	JE-10000-20027191	346503						0.00	-814.29	-219648.26
30/11/2020	'02082504	13064560.210901.002	ProvisÁo de FÁrias	JE-10000-20027191	346503						0.00	-58791.23	-278379.49
30/11/2020	'02082504	13064560.210901.002	ProvisÁo de FÁrias	JE-10000-20027191	346503						0.00	-271.66	-278651.15
30/11/2020	'02082504	13064560.210901.002	ProvisÁo de FÁrias	JE-10000-20027191	346503						0.00	-19593.52	-298244.67
30/11/2020	'02082504	13064560.210901.002	ProvisÁo de FÁrias	JE-10000-20027197	346529						139423.01	0.00	-164821.66
30/11/2020	'02082504	13064560.210901.002	ProvisÁo de FÁrias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-218833.97	139423.01	-79410.70	-164821.66
01/11/2020	'02082508	13064560.210901.011	ProvisÁo Trabalhista							-72017.31	0.00	0.00	-72017.31
30/11/2020	'02082508	13064560.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503						0.00	-81.40	-72098.71
30/11/2020	'02082508	13064560.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503						0.00	-5871.01	-77969.72
30/11/2020	'02082508	13064560.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503						0.00	-41.04	-78010.76
30/11/2020	'02082508	13064560.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503						0.00	-2960.17	-80970.93
30/11/2020	'02082508	13064560.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503						0.00	-13.58	-80984.51
30/11/2020	'02082508	13064560.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503						0.00	-979.68	-81964.19
30/11/2020	'02082508	13064560.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503						0.00	-18.08	-81982.27
30/11/2020	'02082508	13064560.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027191	346503						0.00	-1303.89	-83286.16
30/11/2020	'02082508	13064560.210901.011	ProvisÁo Trabalhista	JE-10000-20027197	346529						0.00	-7171.39	-90457.55
30/11/2020	'02082508	13064560.210901.011	ProvisÁo Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-72017.31	0.00	-18440.24	-90457.55
01/11/2020	'02082509	13064560.210901.020	ProvisÁo PIS							-12371.34	0.00	0.00	-12371.34
30/11/2020	'02082509	13064560.210901.020	ProvisÁo PIS	JE-10000-20027191	346503						0.00	-20.72	-12392.06
30/11/2020	'02082509	13064560.210901.020	ProvisÁo PIS	JE-10000-20027191	346503						0.00	-1494.18	-13886.24
30/11/2020	'02082509	13064560.210901.020	ProvisÁo PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-12371.34	0.00	-1514.90	-13886.24
01/11/2020	'02082510	13064560.210901.030	ProvisÁo FGTS							-391458.55	0.00	0.00	-391458.55
30/11/2020	'02082510	13064560.210901.030	ProvisÁo FGTS	JE-10000-20027191	346503						0.00	-390.87	-391849.42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

Table with columns for dates, codes, descriptions, and numerical values. It lists various services and their associated costs and revenues over time.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor
06/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014144	343932	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-348,50	-4131,304		
06/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	PV-10000-20055744	343935	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148,50	0,00	-41164,54		
06/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	PV-10000-20055749	343935	ESTERIFLEX IND	COM	SERVE LO	/20011217	0,00		
07/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014177	343436	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	-68898,62		
07/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	PV-10000-20057401	343438	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31234,08	0,00	-37654,54		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014229	343567	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-2583,32	-40247,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.052.3	0,00	-55,00	-40302,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.055.3	0,00	-165,00	-40467,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.053.3	0,00	-550,00	-41017,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.054.3	0,00	-110,00	-41127,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.021.3	0,00	-109,00	-41236,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.029.3	0,00	-218,00	-41454,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.024.3	0,00	-545,00	-41999,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.022.3	0,00	-218,00	-42217,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.025.3	0,00	-109,00	-42326,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.013.3	0,00	-981,00	-43307,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.014.3	0,00	-327,00	-43634,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.012.3	0,00	-654,00	-44288,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.015.3	0,00	-218,00	-44506,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.018.3	0,00	-436,00	-44942,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.011.3	0,00	-218,00	-45160,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.017.3	0,00	-109,00	-45269,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.019.3	0,00	-436,00	-45705,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.009.3	0,00	-218,00	-45923,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.010.3	0,00	-327,00	-46250,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.007.3	0,00	-1962,00	-48212,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.006.3	0,00	-545,00	-48757,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.009.3	0,00	-654,00	-49411,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.008.3	0,00	-2616,00	-52027,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.005.3	0,00	-109,00	-52136,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.001.3	0,00	-327,00	-52463,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014248	343633	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.002.3	0,00	-327,00	-52790,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014264	343671	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_LOC_BENS	0,00	-218,00	-53008,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014295	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	02.22.014.1	0,00	-49,00	-54829,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014295	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.012.1	0,00	-21,00	-54878,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014299	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.012.1	0,00	-209,00	-55087,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.016.1	0,00	-105,00	-55192,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.089.1	0,00	-39,20	-55232,06		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.013.1	0,00	-24,00	-55256,06		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.04.098.1	0,00	-470,00	-55726,06		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.015.1	0,00	-105,00	-55831,06		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.037.1	0,00	-320,00	-56151,06		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.020.1	0,00	-165,60	-56316,66		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.44.022.3	0,00	-159,90	-56476,56		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.07.005.1	0,00	-168,30	-56644,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.012.1	0,00	-9,95	-56654,81		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.013.1	0,00	-34,00	-56688,81		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.015.1	0,00	-105,00	-56793,81		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.014.0	0,00	-549,50	-57343,31		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.037.1	0,00	-1103,80	-58447,11		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.023.1	0,00	-330,00	-58777,11		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.022.1	0,00	-460,00	-59237,11		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.020.1	0,00	-170,00	-59407,11		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.022.1	0,00	-189,90	-59597,01		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	PS-10000-20026093	343688	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.012.1	70,00	0,00	-59527,01		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	PS-10000-20026097	343688	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.012.1	209,00	0,00	-59318,01		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	PS-10000-20026099	343688	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.016.1	1388,70	0,00	-57929,31		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	PS-10000-20026105	343688	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.023.1	3120,45	0,00	-54808,86		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	PV-10000-20060422	343587	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/90001146	0,00	-52225,54			
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	PV-10000-20060627	343638	NEW VISUAL COMEÇAMOS LTDA	14.12.019.3	1276,100	0,00	-39464,54		
09/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	PV-10000-20060899	343680	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	/20011161	1800,80	0,00	-37664,54		
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014317	343771	LDB RIO COMERCIO OIENTIFICA LT	01.43.003.1	0,00	-333,00	-37997,54		
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf. A	OV-10000-20014317	343771	LDB RIO COMERCIO OIENTIFICA LT	01.43.004.1	0,00	-750,00	-38747,54		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR		
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014334	343791	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0,00	-871,98	-39619,52	
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014343	343791	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1197,50	-40817,02	
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014360	343791	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-480,00	-41297,02	
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014361	343791	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	0,00	-3379,00	-44676,02	
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014362	343791	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-45376,02	
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PS-10000-20026308	343765	1129600 03/11/2020	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	14450,00	0,00	-30926,02
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PS-10000-20026357	343776	6112001 24/09/2020	LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	01.43.003.1	1088,00	0,00	-29843,02
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20061905	343749	1404300 03/11/2020	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	20486,25	0,00	-9356,77
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20062397	343798	1707700 06/11/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	480,00	0,00	-8876,77
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20062399	343798	1708000 06/11/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011250	3379,00	0,00	-5497,77
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20062304	343798	1708600 06/11/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700,00	0,00	-4797,77
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20062422	343798	3044000 03/11/2020	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1197,50	0,00	-3600,27
10/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20062426	343798	41667000 10/11/2020	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	871,98	0,00	-2728,29
11/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014463	343907	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	-3398,29	
11/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014464	343907	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-570,00	-3908,29	
11/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014495	343907	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-294,22	-4202,51	
11/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20064109	343910	3724000 09/11/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	-3592,51
11/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20064115	343910	3791000 09/11/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	570,00	0,00	-3022,51
11/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20064244	343919	100124000 16/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	294,22	0,00	-2728,29
13/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014553	344065	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0,00	-5000,00	-7728,29	
13/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014563	344095	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-42697,92	-50426,21	
13/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014567	344095	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-35170,16	-85956,37	
13/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20067146	344065	3204000 12/11/2020	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000,00	0,00	-80956,37
13/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20067595	344102	1445800 05/11/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	42697,92	0,00	-37898,45
13/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20067595	344102	1445800 05/11/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	0,00	-42697,92	-80596,37
13/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20067603	344102	50153000 09/11/2020	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170,16	0,00	-45426,21
16/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014620	344262	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-4952,36	-50378,57	
16/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014621	344262	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	0,00	-3960,00	-54338,57	
16/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014623	344262	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIO_ULTRASSOM	0,00	-4500,00	-58893,57	
16/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014628	344262	RODOCCN CONSTRUCOES RODOWIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2616,00	-61454,57	
16/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014640	344270	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-370,00	-61824,57	
16/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014641	344276	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	0,00	-3500,00	-65324,57	
16/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PS-10000-20028190	344279	66992001 30/10/2020	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	370,00	0,00	-64954,57
16/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20072913	344265	20135000 12/11/2020	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	4500,00	0,00	-60454,57
16/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20072917	344265	2616000 10/11/2020	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011233	4952,36	0,00	-55022,21
16/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20072920	344265	3246000 09/11/2020	RODOCCN CONSTRUCOES RODOWIARIA	/20011193	2616,00	0,00	-52886,21
16/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20072926	344265	773000 03/11/2020	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	/20011161	3960,00	0,00	-48926,21
16/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20073940	344281	778000 13/11/2020	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	/20011161	3500,00	0,00	-45426,21
17/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014694	344321	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-18791,60	-64157,81	
17/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014705	344323	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-155,04	-64312,85	
17/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20074965	344325	179001 16/11/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	18791,60	0,00	-45981,25
17/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20074951	344335	318259000 01/11/2020	VIVO SA	/30000624	155,04	0,00	-45426,21
18/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014757	344445	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAAÇÃO	0,00	-290,00	-45716,21	
18/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20076195	344447	487900 12/11/2020	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290,00	0,00	-45426,21
18/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PV-10000-20076542	344494	1445800 05/11/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	42697,92	0,00	-2728,29
19/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014797	344544	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.17.001.1	0,00	-84,00	-2812,29	
19/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014797	344544	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.08.001.1	0,00	-99,95	-2912,24	
19/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014797	344544	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.09.003.1	0,00	-1320,00	-4232,24	
19/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014797	344544	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.08.008.1	0,00	-375,00	-4607,24	
19/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014805	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.002.1	0,00	-2125,00	-6732,24	
19/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014805	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.006.1	0,00	-57,60	-6789,84	
19/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014805	344551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.150.1	0,00	-320,00	-7109,84	
19/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014815	344551	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	05.03.001.1	0,00	-644,00	-7753,84	
19/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PS-10000-20029089	344545	9342001 01/10/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.08.008.1	1878,95	0,00	-5894,89
19/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PS-10000-20029119	344553	14479001 09/10/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.006.1	2502,60	0,00	-3372,29
19/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	PS-10000-20029155	344561	9353001 06/10/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	05.03.001.1	644,00	0,00	-2728,29
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014827	344604	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.03.002.1	0,00	-735,98	-3464,27	
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014838	344607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.02.007.1	0,00	-360,00	-3824,27	
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014838	344607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.22.014.1	0,00	-53,40	-3877,67	
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014838	344607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.04.005.1	0,00	-106,00	-3983,67	
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014838	344607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.02.012.1	0,00	-2122,50	-6106,17	
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014838	344607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.08.007.1	0,00	-890,00	-6996,17	
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014839	344607	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0,00	-362,50	-7298,67	
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Àr	OV-10000-20014839	344607	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0,00	-990,00	-8288,67	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014839	344607		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	0,00	-335,20	-8623,87
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014839	344607		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-482,40	-9106,27
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014839	344607		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0,00	-760,00	-9866,27
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014839	344607		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	0,00	-429,00	-10295,27
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014839	344607		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-800,00	-11095,27
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014851	344613		HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01.17.004.1	0,00	-1800,00	-12895,27
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029454	344605	28880001 02/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.03.002.1	735,98	0,00	-12159,29
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029498	344610	14424001 24/09/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	4159,10	0,00	-8000,19
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029502	344610	9319001 23/09/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	3471,90	0,00	-4528,29
20/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029543	344616	253401001 18/11/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01.17.004.1	1800,00	0,00	-2728,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014868	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	05.01.002.1	0,00	-194,00	-2922,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014868	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	05.01.005.1	0,00	-820,00	-3742,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014869	344643		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	0,00	-1553,00	-5295,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014878	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.003.1	0,00	-390,00	-5685,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014878	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.007.1	0,00	-210,00	-5895,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014879	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0,00	-352,00	-6247,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014879	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0,00	-704,00	-6951,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014879	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	0,00	-740,00	-7691,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014879	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0,00	-840,00	-8531,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014879	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.009.1	0,00	-894,00	-9365,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014879	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1	0,00	-157,50	-9522,79
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014879	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	0,00	-82,50	-9605,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014879	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0,00	-165,00	-9770,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014879	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0,00	-35,50	-9805,79
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014879	344643		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	0,00	-188,00	-9993,79
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0,00	-70,00	-10063,79
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	0,00	-8,00	-10071,79
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0,00	-80,00	-10151,79
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0,00	-200,00	-10351,79
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.014.1	0,00	-266,00	-10617,79
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0,00	-101,70	-10719,49
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-1375,00	-12094,49
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	0,00	-1494,00	-13588,49
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.004.1	0,00	-963,00	-14551,49
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	0,00	-1556,00	-16107,49
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	0,00	-1584,00	-17691,49
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0,00	-7920,00	-25611,49
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0,00	-3379,20	-28990,69
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-1275,00	-30265,69
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.009.1	0,00	-88,35	-30354,04
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014880	344643		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	0,00	-147,25	-30501,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029821	344646	14461001 05/10/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	2050,750	0,00	-9999,79
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029824	344646	18527001 16/09/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	05.01.002.1	1014,00	0,00	-8979,79
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029827	344646	18672001 30/09/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	4098,50	0,00	-4881,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029828	344646	18712001 05/10/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.003.1	600,00	0,00	-4281,29
21/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20029831	344646	9307001 21/09/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	1553,00	0,00	-2728,29
23/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014904	344725		CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	0,00	-9598,00	-12326,29
23/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014904	344725		CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.008.1	0,00	-5342,40	-17668,69
23/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014921	344728		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.001.1	0,00	-13650,00	-31318,69
23/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014921	344728		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.006.1	0,00	-2600,00	-33918,69
23/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014841	344786		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.005.1	0,00	-1980,00	-35898,69
23/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014953	344801		ACADA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.07.007.1	0,00	-223,20	-36121,89
23/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014953	344801		ACADA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.06.003.1	0,00	-620,00	-36741,89
23/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014953	344801		ACADA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.23.002.1	0,00	-2835,00	-39576,89
23/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014953	344801		ACADA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.36.002.1	0,00	-560,00	-40136,89
23/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20030372	344730	6790001 18/11/2020	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	14940,40	0,00	-25196,49
23/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20030438	344778	60441001 16/11/2020	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.006.1	16250,00	0,00	-8946,49
23/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20030479	344794	60550001 17/11/2020	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.005.1	1980,00	0,00	-6966,49
23/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20030506	344812	137274001 18/11/2020	ACADA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.23.002.1	4238,20	0,00	-2728,29
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20014987	344856		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV CONSULTORIA	0,00	-4132,50	-6860,79
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015006	344894		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	0,00	-2250,00	-9110,79
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015019	344894		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0,00	-319,90	-9430,69
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015025	344924		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.008.1	0,00	-4995,00	-14425,69
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015025	344924		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.28.002.1	0,00	-1192,40	-15618,09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.13.005.1	0,00	-42,00	-15660,09
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.001.1	0,00	-740,00	-16400,09
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.004.1	0,00	-462,00	-16862,09
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.36.005.1	0,00	-480,00	-17342,09
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.002.1	0,00	-298,00	-17640,09
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.13.001.1	0,00	-3,60	-17643,69
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.009.1	0,00	-6510,00	-24153,69
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.18.002.1	0,00	-1300,00	-25453,69
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.014.1	0,00	-28,20	-25481,89
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.10.002.1	0,00	-42,77	-25524,66
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.006.1	0,00	-1020,00	-36544,66
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.005.1	0,00	-31,50	-36576,16
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.23.002.1	0,00	-256,00	-36832,16
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.19.002.1	0,00	-1500,00	-38332,16
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.40.001.1	0,00	-270,00	-38602,16
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.27.002.1	0,00	-360,00	-38962,16
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.35.009.1	0,00	-448,50	-39410,66
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.13.009.1	0,00	-38,00	-39448,66
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.06.004.1	0,00	-954,00	-30402,66
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.06.005.1	0,00	-2875,00	-33277,66
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.47.002.1	0,00	-29,90	-33307,56
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.24.003.1	0,00	-26,70	-33334,26
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.08.002.1	0,00	-129,00	-33463,26
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.22.002.1	0,00	-72,90	-33536,16
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.21.002.1	0,00	-5186,00	-38722,16
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.022.1	0,00	-107,50	-38829,66
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.31.003.1	0,00	-75,20	-38904,86
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.32.001.1	0,00	-351,60	-39256,46
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.07.023.1	0,00	-118,00	-39374,46
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015025	344924	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.10.011.1	0,00	-4,80	-39379,26
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20030807	344917	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.0	2250,00	0,00	-37129,26
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20030836	344927	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	319,90	0,00	-36809,36
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20030842	344927	LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.37.001.1	29948,57	0,00	-6880,79
24/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PV-10000-20086934	344870	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	4132,50	0,00	-2728,29
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015028	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.014.1	0,00	-38,00	-2766,29
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015028	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	0,00	-760,00	-3526,29
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015028	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	0,00	-11,30	-3536,79
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015028	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0,00	-223,50	-3760,09
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015028	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0,00	-263,20	-4023,29
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015028	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.021.1	0,00	-224,00	-4247,29
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015028	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.023.1	0,00	-56,00	-4303,29
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015028	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0,00	-52,50	-4355,79
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015028	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	0,00	-3255,00	-7610,79
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015028	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0,00	-4557,00	-12167,79
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015028	344963	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0,00	-100,00	-12267,79
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015051	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	0,00	-56,00	-12323,79
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015051	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	0,00	-84,00	-12407,79
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015051	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.024.1	0,00	-60,00	-12467,79
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015061	344963	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0,00	-510,00	-12977,79
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015095	345047	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.002.1	0,00	-8,28	-12986,07
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015095	345047	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.007.1	0,00	-884,00	-13870,07
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015105	345047	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.002.1	0,00	-274,50	-14144,57
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015105	345047	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.040.1	0,00	-1638,00	-15782,57
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015106	345047	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	0,00	-117,00	-15899,57
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015106	345047	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.33.002.1	0,00	-260,00	-16159,57
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015106	345047	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	0,00	-2548,50	-18708,07
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015121	345047	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	0,00	-730,00	-19438,07
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015121	345047	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0,00	-22,20	-19460,27
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015152	345074	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUELI.COS	0,00	-38,65	-19498,92
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20031053	344975	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.023.1	9539,50	0,00	-9959,42
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20031091	345013	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	510,00	0,00	-9449,42
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20031105	345013	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	200,00	0,00	-9249,42
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20031201	345061	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.33.002.1	2925,50	0,00	-6323,92
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20031204	345061	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.002.1	1912,50	0,00	-4411,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20091206	345061	6198001 05/11/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.002.1	892.28	0,00	-3519.14	
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20091239	345077	29434001 11/11/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	752.20	0,00	-2766.94	
25/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PV-10000-20089285	345080	646845000 16/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	38.65	0,00	-2728.29	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015160	345103		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0,00	-7161.00	-9889.29	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015160	345103		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0,00	-6510.00	-16399.29	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	0,00	-15.00	-16414.29	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.009.1	0,00	-41.80	-16456.09	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.012.1	0,00	-26.00	-16482.09	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	0,00	-11.00	-16493.09	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	0,00	-26.00	-16519.09	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	0,00	-37.80	-16556.89	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.016.1	0,00	-12.00	-16568.89	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.017.1	0,00	-12.00	-16580.89	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0,00	-255.00	-16835.89	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1	0,00	-12.00	-16847.89	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	0,00	-45.00	-16892.89	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1	0,00	-18.00	-16910.89	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	0,00	-15.00	-16925.89	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	0,00	-74.00	-16999.89	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1	0,00	-34.60	-17034.49	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	0,00	-35.00	-17069.49	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	0,00	-5.50	-17074.99	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	0,00	-176.00	-17250.99	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.043.1	0,00	-32.50	-17283.49	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-815.00	-18128.49	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.048.1	0,00	-54.00	-18182.49	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	0,00	-20.00	-18202.49	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.050.1	0,00	-28.00	-18230.49	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015169	345103		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.033.1	0,00	-190.00	-18420.49	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015177	345103		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.008.1	0,00	-704.00	-19124.49	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015178	345103		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1	0,00	-141.00	-19265.49	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015178	345103		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	0,00	-12390.00	-31655.49	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015187	345103		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.002.1	0,00	-2851.20	-34506.69	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015188	345103		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0,00	-168.00	-34674.69	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015188	345103		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.020.1	0,00	-38.40	-34713.09	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015188	345103		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1	0,00	-856.00	-35569.09	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015188	345103		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	05.01.001.1	0,00	-138.00	-35707.09	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015188	345103		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	0,00	-475.00	-36182.09	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015224	345164		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICDS	0,00	-10732.14	-46914.23	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015239	345173		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.170.3	0,00	-170.00	-47084.23	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015253	345173		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.007.1	0,00	-72.90	-47157.13	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015253	345173		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.002.1	0,00	-265.50	-47426.63	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015253	345173		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	0,00	-119.60	-47542.23	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015262	345230		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0,00	-7916.00	-45458.23	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20031472	345130	10678001 12/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	2021.20	0,00	-53437.03	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20031478	345130	14519001 30/10/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	13671.00	0,00	-39766.03	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20031494	345130	6162001 21/10/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.008.1	704.00	0,00	-39062.03	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20031490	345130	6174001 28/10/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	12531.00	0,00	-36531.03	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20031494	345130	6220001 12/11/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.002.1	2851.20	0,00	-32679.83	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20031497	345130	9425001 11/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	05.01.001.1	1675.40	0,00	-32004.43	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20031597	345184	2491001 24/11/2020	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.170.3	170.00	0,00	-21834.43	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20031644	345215	1677001 10/11/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	458.00	0,00	-21376.43	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PS-10000-20031703	345231	137099001 26/11/2020	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	7916.00	0,00	-13460.43	
26/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PV-10000-20090617	345169	267000 25/11/2020	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	10732.14	0,00	-2728.29	
27/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015282	345256		LABORATORIO BLESSING ANÁLISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-42697.92	-45426.21	
27/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PV-10000-20092167	345275	15104000 25/11/2020	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES	/20011381	42697.92	0,00	-2728.29	
30/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	OV-10000-20015318	345517		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-4282.28	-7010.57	
30/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár	PV-10000-20097998	345552	660000 26/11/2020	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0,00	-2728.29	
30/11/2020	'02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ár				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2728.29	630916.14	-630916.14	-2728.29
01/11/2020	'02082547	13064560.250101.004	Transações Inter-filiais Matríz				SALDOS DE ABERTURA		78000.00	0,00	0,00	78000.00
30/11/2020	'02082547	13064560.250101.004	Transações Inter-filiais Matríz				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	78000.00
01/11/2020	'02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-11173870.28	0,00	0,00	-11173870.28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11											
17/11/2020	'02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-20000516	344549	17/11/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 625/2020	0,00	-1279031.17	-1245290.145
30/11/2020	'02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-20000725	345909	30/11/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 642/2020	0,00	-1279031.17	-1373192.62
30/11/2020	'02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-20027281	346754			AJUSTE RECEITA	1216362.08	0,00	-12515570.54
30/11/2020	'02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-11173870.28	1216362.08	-2558062.34
01/11/2020	'02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA	3999957.43	0,00	3999957.43
30/11/2020	'02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20027197	346529			FOPAG REF. NOVEMBRO	0,00	-28339.20	3971618.23
30/11/2020	'02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-20027197	346529			FOPAG REF. NOVEMBRO	412411.17	0,00	4384029.40
30/11/2020	'02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	3999957.43	412411.17	-28339.20
01/11/2020	'02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ABERTURA	92026.40	0,00	92026.40
30/11/2020	'02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20027191	346503			PROVISÃOES 11.2020	81.40	0,00	92107.80
30/11/2020	'02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20027191	346503			PROVISÃOES 11.2020	5871.01	0,00	97978.81
30/11/2020	'02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20027191	346503			PROVISÃOES 11.2020	41.04	0,00	98019.85
30/11/2020	'02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20027191	346503			PROVISÃOES 11.2020	2960.17	0,00	100980.02
30/11/2020	'02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20027191	346503			PROVISÃOES 11.2020	13.58	0,00	100999.60
30/11/2020	'02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20027191	346503			PROVISÃOES 11.2020	979.68	0,00	101973.28
30/11/2020	'02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20027191	346503			PROVISÃOES 11.2020	18.08	0,00	101991.36
30/11/2020	'02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-20027191	346503			PROVISÃOES 11.2020	1303.89	0,00	103295.25
30/11/2020	'02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	92026.40	11268.85	0,00
01/11/2020	'02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA	145001.47	0,00	145001.47
30/11/2020	'02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-20027197	346529			FOPAG REF. NOVEMBRO	19979.32	0,00	164980.79
30/11/2020	'02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO	145001.47	19979.32	0,00
01/11/2020	'02082598	13064560.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA	516586.54	0,00	516586.54
30/11/2020	'02082598	13064560.410102.005	Gratificações	JE-10000-20027197	346529			FOPAG REF. NOVEMBRO	49404.21	0,00	565990.75
30/11/2020	'02082598	13064560.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	516586.54	49404.21	0,00
01/11/2020	'02082599	13064560.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA	-1212.65	0,00	-1212.65
30/11/2020	'02082599	13064560.410102.006	Indenizações	JE-10000-20027197	346529			FOPAG REF. NOVEMBRO	0,00	-1608.27	-2820.92
30/11/2020	'02082599	13064560.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1212.65	0,00	-1608.27
01/11/2020	'02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA	2387.70	0,00	2387.70
30/11/2020	'02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-20027197	346529			FOPAG REF. NOVEMBRO	227.40	0,00	2615.10
30/11/2020	'02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	2387.70	227.40	0,00
01/11/2020	'02082602	13064560.410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	486275.35	0,00	486275.35
30/11/2020	'02082602	13064560.410102.009	13ª Salário	JE-10000-20027191	346503			PROVISÃOES 11.2020	814.29	0,00	487089.64
30/11/2020	'02082602	13064560.410102.009	13ª Salário	JE-10000-20027191	346503			PROVISÃOES 11.2020	5873.123	0,00	545820.87
30/11/2020	'02082602	13064560.410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	486275.35	5954.52	0,00
01/11/2020	'02082603	13064560.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA	648503.28	0,00	648503.28
30/11/2020	'02082603	13064560.410102.010	Férias	JE-10000-20027191	346503			PROVISÃOES 11.2020	814.29	0,00	649317.57
30/11/2020	'02082603	13064560.410102.010	Férias	JE-10000-20027191	346503			PROVISÃOES 11.2020	5873.123	0,00	708048.80
30/11/2020	'02082603	13064560.410102.010	Férias	JE-10000-20027191	346503			PROVISÃOES 11.2020	271.66	0,00	708920.46
30/11/2020	'02082603	13064560.410102.010	Férias	JE-10000-20027191	346503			PROVISÃOES 11.2020	19593.52	0,00	727913.98
30/11/2020	'02082603	13064560.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	648503.28	79410.70	0,00
01/11/2020	'02082604	13064560.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA	594926.52	0,00	594926.52
30/11/2020	'02082604	13064560.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	594926.52
01/11/2020	'02082605	13064560.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA	46900.43	0,00	46900.43
30/11/2020	'02082605	13064560.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	46900.43
01/11/2020	'02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA	-170.62	0,00	-170.62
30/11/2020	'02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-20027197	346529			FOPAG REF. NOVEMBRO	0,00	-40.50	-211.12
30/11/2020	'02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-20027197	346529			FOPAG REF. NOVEMBRO	581.90	0,00	370.78
30/11/2020	'02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-170.62	581.90	-40.50
01/11/2020	'02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	27625.04	0,00	27625.04
19/11/2020	'02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-20029200	344572 DEP JUD YUMI ALVITE	19/11/2020	ACORDO JUDICIAL	DEP JUD YUMI ALVITE	10059.15	0,00	37684.19
19/11/2020	'02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-20029201	344572 GRU YUMI ALVITE	19/11/2020	ACORDO JUDICIAL	GRU YUMI ALVITE	3086.50	0,00	40780.69
23/11/2020	'02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-20030489	344799 GRU KARLA CAMILA	23/11/2020	ACORDO JUDICIAL	GRU KARLA CAMILA	400.00	0,00	41180.69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

Data	Código	Projeto	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
30/11/2020	'02082668	13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais				
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	153500.00	14450.00	0.00
							167950.00
01/11/2020	'02082670	13064560.410104.013	PJ - Lavanderia				
05/11/2020	'02082670	13064560.410104.013	PJ - Lavanderia				
30/11/2020	'02082670	13064560.410104.013	PJ - Lavanderia				
				SALDOS DE ABERTURA	18641.66	0.00	0.00
				TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		1750.00	0.00
							18641.66
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	18641.66	1750.00	0.00
							20391.66
01/11/2020	'02082671	13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				
10/11/2020	'02082671	13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				
10/11/2020	'02082671	13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				
30/11/2020	'02082671	13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				
				SALDOS DE ABERTURA	51230.00	0.00	0.00
				WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		1744.00	0.00
							51230.00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	51230.00	5123.00	0.00
							56353.00
01/11/2020	'02082672	13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				
05/11/2020	'02082672	13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				
30/11/2020	'02082672	13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				
				SALDOS DE ABERTURA	24138.74	0.00	0.00
				KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI		6870.00	0.00
							24138.74
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	24138.74	6870.00	0.00
							31008.74
01/11/2020	'02082673	13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				
04/11/2020	'02082673	13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				
30/11/2020	'02082673	13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				
				SALDOS DE ABERTURA	202923.15	0.00	0.00
				SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		20486.25	0.00
							202923.15
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	202923.15	20486.25	0.00
							223409.40
01/11/2020	'02082676	13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				
30/11/2020	'02082676	13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				
				SALDOS DE ABERTURA	4930.90	0.00	0.00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
							4930.90
01/11/2020	'02082678	13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial				
30/11/2020	'02082678	13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial				
				SALDOS DE ABERTURA	55166.67	0.00	0.00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
							55166.67
01/11/2020	'02082679	13064560.410104.022	PJ - Motoboy				
10/11/2020	'02082679	13064560.410104.022	PJ - Motoboy				
30/11/2020	'02082679	13064560.410104.022	PJ - Motoboy				
				SALDOS DE ABERTURA	11975.00	0.00	0.00
				SEVEN LOGISTICS LTDA ME		1197.50	0.00
							11975.00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	11975.00	1197.50	0.00
							13172.50
01/11/2020	'02082680	13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico				
18/11/2020	'02082680	13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico				
30/11/2020	'02082680	13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico				
				SALDOS DE ABERTURA	710.00	0.00	0.00
				SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		290.00	0.00
							710.00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	710.00	290.00	0.00
							1000.00
01/11/2020	'02082681	13064560.410104.024	PJ - Portaria				
07/11/2020	'02082681	13064560.410104.024	PJ - Portaria				
30/11/2020	'02082681	13064560.410104.024	PJ - Portaria				
				SALDOS DE ABERTURA	163458.35	0.00	0.00
				CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		31234.08	0.00
							163458.35
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	163458.35	31234.08	0.00
							194692.43
01/11/2020	'02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico				
13/11/2020	'02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico				
30/11/2020	'02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico				
				SALDOS DE ABERTURA	56000.00	0.00	0.00
				ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		5000.00	0.00
							56000.00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	56000.00	5000.00	0.00
							61000.00
01/11/2020	'02082684	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				
13/11/2020	'02082684	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				
30/11/2020	'02082684	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				
				SALDOS DE ABERTURA	185657.11	0.00	0.00
				MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		35170.16	0.00
							185657.11
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	185657.11	35170.16	0.00
							220827.27
01/11/2020	'02082689	13064560.410104.032	PJ - Vigilância				
30/11/2020	'02082689	13064560.410104.032	PJ - Vigilância				
				SALDOS DE ABERTURA	2400.00	0.00	0.00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
							2400.00
01/11/2020	'02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X				
03/11/2020	'02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X				
04/11/2020	'02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X				
30/11/2020	'02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X				
				SALDOS DE ABERTURA	43714.80	0.00	0.00
				TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		2250.00	0.00
							43714.80
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	43714.80	4150.00	0.00
							47864.80
01/11/2020	'02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos				
16/11/2020	'02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos				
30/11/2020	'02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos				
				SALDOS DE ABERTURA	40473.37	0.00	0.00
				AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER		4952.36	0.00
							40473.37
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	40473.37	4952.36	0.00
							45425.73
01/11/2020	'02082698	13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica				
30/11/2020	'02082698	13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica				
				SALDOS DE ABERTURA	3405.18	0.00	0.00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
							3405.18
01/11/2020	'02082699	13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos				
09/11/2020	'02082699	13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos				
26/11/2020	'02082699	13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos				
30/11/2020	'02082699	13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos				
				SALDOS DE ABERTURA	9261.96	0.00	0.00
				SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		2589.32	0.00
							9261.96
				SALDOS DE ENCERRAMENTO	9261.96	13915.46	0.00
							22577.42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

Data	Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor
01/11/2020	'02082707	13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			27823.00	0.00
16/11/2020	'02082707	13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				2616.00
30/11/2020	'02082707	13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-20014628	344262		2616.00
01/11/2020	'02082708	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			167223.45	0.00
03/11/2020	'02082708	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				13214.03
30/11/2020	'02082708	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-20013832	342940		13214.03
01/11/2020	'02082711	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			7986.42	0.00
30/11/2020	'02082711	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			0.00	0.00
01/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar			359165.13	0.00
09/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014295	343687		21.00
09/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014295	343687		49.00
09/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014299	343687		209.00
10/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014317	343771		333.00
10/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014317	343771		750.00
16/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014640	344270		370.00
19/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014797	344544		84.00
19/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014797	344544		99.95
19/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014805	344551		2125.00
19/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014805	344551		57.60
19/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014805	344551		320.00
20/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014838	344607		360.00
20/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014838	344607		53.40
20/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014838	344607		106.00
20/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014839	344607		429.00
21/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014868	344643		194.00
21/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014868	344643		820.00
21/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014878	344643		390.00
21/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014878	344643		210.00
21/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014880	344643		70.00
21/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014880	344643		8.00
21/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014880	344643		80.00
21/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014880	344643		200.00
21/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20014880	344643		266.00
24/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015006	344894		2250.00
24/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015025	344924		351.60
25/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015028	344963		38.00
25/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015028	344963		760.00
25/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015028	344963		10.50
25/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015028	344963		223.30
25/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015028	344963		263.20
25/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015028	344963		224.00
25/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015028	344963		56.00
25/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015028	344963		52.50
25/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015028	344963		3255.00
25/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015028	344963		4557.00
25/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015028	344963		100.00
25/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015095	345047		884.00
25/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015105	345047		274.50
26/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015160	345103		7161.00
26/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015160	345103		6510.00
26/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015177	345103		704.00
26/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015178	345103		141.00
26/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015178	345103		12390.00
26/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015187	345103		2851.20
26/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015188	345103		168.00
26/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015188	345103		38.40
26/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015188	345103		856.00
26/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015188	345103		138.00
26/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015188	345103		475.00
26/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015253	345173		265.50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

30/11/2020	'02082713	13064560.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar						359165.13	52602.65	0.00	411767.78
01/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	446950.48	0.00	0.00	446950.48
20/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014851	344613			HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01.17.004.1	1800.00	0.00	448750.48
23/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014904	344725			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	9598.00	0.00	458348.48
23/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014904	344725			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.008.1	5342.40	0.00	463690.88
23/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014921	344728			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.001.1	13650.00	0.00	477340.88
23/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014921	344728			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.006.1	2600.00	0.00	479940.88
23/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014941	344786			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.005.1	1980.00	0.00	481920.88
23/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014953	344801			ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.07.007.1	223.20	0.00	482144.08
23/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014953	344801			ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.06.003.1	620.00	0.00	482764.08
23/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014953	344801			ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.23.002.1	2835.00	0.00	485599.08
23/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20014953	344801			ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.36.002.1	560.00	0.00	486159.08
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.008.1	4995.00	0.00	491154.08
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.28.002.1	1192.40	0.00	492346.48
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.13.005.1	42.00	0.00	492888.48
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.001.1	740.00	0.00	493128.48
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.004.1	462.00	0.00	493590.48
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.36.005.1	480.00	0.00	494070.48
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.002.1	298.00	0.00	494368.48
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.13.001.1	3.60	0.00	494372.08
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.009.1	6510.00	0.00	500882.08
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.18.002.1	1300.00	0.00	502182.08
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.014.1	28.20	0.00	502210.28
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.10.002.1	42.77	0.00	502253.05
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.006.1	1020.00	0.00	503273.05
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.37.005.1	31.50	0.00	503904.55
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.23.002.1	256.00	0.00	503960.55
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.19.002.1	1500.00	0.00	505060.55
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.40.001.1	270.00	0.00	505390.55
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.27.002.1	360.00	0.00	505690.55
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.009.1	448.50	0.00	506139.05
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.13.009.1	38.00	0.00	506177.05
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.06.004.1	954.00	0.00	507131.05
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.06.005.1	2875.00	0.00	510006.05
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.47.002.1	29.90	0.00	510035.95
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.24.003.1	26.70	0.00	510062.65
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.08.002.1	129.00	0.00	510191.65
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.22.002.1	72.90	0.00	510264.55
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.21.002.1	5186.00	0.00	515450.55
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.022.1	107.50	0.00	515598.05
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.31.003.1	75.20	0.00	515633.25
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.023.1	118.00	0.00	515751.25
24/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015025	344924			LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.10.001.1	4.80	0.00	515756.05
25/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015095	345047			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.002.1	8.28	0.00	515764.33
25/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015105	345047			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.040.1	1638.00	0.00	517402.33
25/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015106	345047			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	117.00	0.00	517519.33
25/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015106	345047			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.33.002.1	260.00	0.00	517779.33
25/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015106	345047			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	2548.50	0.00	520327.83
25/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015121	345047			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAAT	01.35.008.1	730.00	0.00	521057.83
25/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015121	345047			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAAT	01.37.008.1	22.20	0.00	521080.03
26/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015253	345173			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.007.1	72.90	0.00	521152.93
26/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015253	345173			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	119.60	0.00	521272.53
26/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015262	345230			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	7916.00	0.00	529188.53
30/11/2020	'02082714	13064560.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	446950.48	822380.05	0.00	529188.53
01/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA	5739.70	0.00	0.00	5739.70
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.030.1	12.00	0.00	5751.70
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	57.60	0.00	5809.30
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.044.1	1344.00	0.00	7153.30
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.042.1	124.16	0.00	7277.46
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.063.1	51.50	0.00	7328.96
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.018.1	3540.00	0.00	10868.96
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014300	343687			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.04.006.1	800.00	0.00	11668.96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014300	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.009.1	132.00	0.00	11800.96
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014300	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.04.043.1	85.80	0.00	11886.76
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.016.1	105.00	0.00	11991.76
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.083.1	39.20	0.00	12030.96
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.013.1	24.00	0.00	12054.96
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.04.038.1	470.00	0.00	12524.96
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.015.1	105.00	0.00	12629.96
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.037.1	320.00	0.00	12949.96
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.020.1	165.60	0.00	13115.56
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014301	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.44.022.3	159.90	0.00	13275.46
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014305	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.07.005.1	168.30	0.00	13443.76
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014305	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.012.1	9.95	0.00	13453.71
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014305	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.013.1	34.00	0.00	13487.71
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014305	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.015.1	52.50	0.00	13540.21
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014305	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.024.1	549.50	0.00	14089.71
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014305	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.037.1	993.42	0.00	15083.13
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014305	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.023.1	330.00	0.00	15413.13
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014305	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.022.1	460.00	0.00	15873.13
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014305	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.020.1	170.00	0.00	16043.13
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014306	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.07.005.1	168.30	0.00	16211.43
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014306	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.012.1	9.95	0.00	16221.38
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014306	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.013.1	34.00	0.00	16255.38
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014306	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.015.1	105.00	0.00	16360.38
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014306	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.024.1	549.50	0.00	16909.88
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014306	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.037.1	1103.80	0.00	18013.68
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014306	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.023.1	330.00	0.00	18343.68
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014306	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.022.1	460.00	0.00	18803.68
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014306	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.020.1	170.00	0.00	18973.68
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014306	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.022.1	189.90	0.00	19163.58
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.07.005.1	168.30	0.00	19331.88
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.012.1	9.95	0.00	19341.83
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.03.013.1	34.00	0.00	19375.83
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.05.015.1	105.00	0.00	19480.83
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.024.1	549.50	0.00	20030.33
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.037.1	1103.80	0.00	21134.13
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.023.1	330.00	0.00	21464.13
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.022.1	460.00	0.00	21924.13
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	10.01.020.1	170.00	0.00	22094.13
09/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-20014307	343687	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.022.1	189.90	0.00	22284.03
30/11/2020	'02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5739.70	16544.33	22284.03
01/11/2020	'02082716	13064560.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	76.60
30/11/2020	'02082716	13064560.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	76.60
01/11/2020	'02082717	13064560.410105.005	Material de Informatica			SALDOS DE ABERTURA		615.60	0.00	615.60
30/11/2020	'02082717	13064560.410105.005	Material de Informatica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	615.60
01/11/2020	'02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		17826.56	0.00	17826.56
03/11/2020	'02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013804	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.006.1	14.70	0.00	17841.26
03/11/2020	'02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013804	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	11.00	0.00	17852.26
03/11/2020	'02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013805	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.023.1	50.00	0.00	17902.26
25/11/2020	'02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015051	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	56.00	0.00	17958.26
25/11/2020	'02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015051	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	84.00	0.00	18042.26
25/11/2020	'02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015051	344963	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.024.1	60.00	0.00	18102.26
25/11/2020	'02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015061	344963	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	510.00	0.00	18612.26
26/11/2020	'02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015169	345103	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	15.00	0.00	18627.26
26/11/2020	'02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015169	345103	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	255.00	0.00	18882.26
26/11/2020	'02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015239	345173	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.170.3	170.00	0.00	19052.26
30/11/2020	'02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17826.56	1225.70	19052.26
01/11/2020	'02082719	13064560.410105.007	Material de Escritorio			SALDOS DE ABERTURA		4928.92	0.00	4928.92
03/11/2020	'02082719	13064560.410105.007	Material de Escritorio	OV-10000-20013804	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	11.00	0.00	4939.92
03/11/2020	'02082719	13064560.410105.007	Material de Escritorio	OV-10000-20013805	342931	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.009.1	209.00	0.00	5148.92
30/11/2020	'02082719	13064560.410105.007	Material de Escritorio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4928.92	220.00	5148.92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

01/11/2020	'02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA				16861.40	0.00	0.00	16861.40
30/11/2020	'02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	16861.40
01/11/2020	'02082723	13064560.410105.011	MÁveis e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA				339.90	0.00	0.00	339.90
30/11/2020	'02082723	13064560.410105.011	MÁveis e Utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	339.90
01/11/2020	'02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA				1569.00	0.00	0.00	1569.00
30/11/2020	'02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	1569.00
01/11/2020	'02082766	13064560.410108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA				31.50	0.00	0.00	31.50
30/11/2020	'02082766	13064560.410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	31.50
01/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA				9883.13	0.00	0.00	9883.13
11/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20014495	343907		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS				294.22	0.00	10177.35
17/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20014688	344323		VIVO SA	SERV_PUBLICOS				516.55	0.00	10693.90
17/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20014691	344323		VIVO SA	SERV_PUBLICOS				73.42	0.00	10767.32
17/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20014692	344323		VIVO SA	SERV_PUBLICOS				73.42	0.00	10840.74
17/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20014705	344323		VIVO SA	SERV_PUBLICOS				155.04	0.00	10995.78
17/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20014712	344367		VIVO SA	SERV_PUBLICOS				0.00	-73.42	10922.36
24/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20014964	344834		VIVO SA	SERV_PUBLICOS				73.42	0.00	10995.78
25/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20015152	345074		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS				38.65	0.00	11094.43
26/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20015225	345168		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS				0.00	-24.47	11009.96
26/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20015226	345164		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS				24.47	0.00	11094.43
27/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20015270	345256		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS				24.47	0.00	11058.90
27/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20015271	345256		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS				24.47	0.00	11083.37
27/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20015272	345256		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS				24.47	0.00	11107.84
27/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20015279	345256		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS				25.20	0.00	11133.04
27/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20015274	345256		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS				24.40	0.00	11157.44
30/11/2020	'02082768	13064560.410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO				9883.13	1372.20	-97.89	11157.44
01/11/2020	'02082770	13064560.410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA				8860.91	0.00	0.00	8860.91
10/11/2020	'02082770	13064560.410108.003	Internet	OV-10000-20014334	343791		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET				671.98	0.00	9732.89
30/11/2020	'02082770	13064560.410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO				8860.91	671.98	0.00	9732.89
01/11/2020	'02082776	13064560.410109.001	Aluguéis				SALDOS DE ABERTURA				3848.88	0.00	0.00	3848.88
07/11/2020	'02082776	13064560.410109.001	Aluguéis	OV-10000-20014173	343436		CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS				537.84	0.00	4386.72
30/11/2020	'02082776	13064560.410109.001	Aluguéis				SALDOS DE ENCERRAMENTO				3848.88	537.84	0.00	4386.72
01/11/2020	'02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA				75000.00	0.00	0.00	75000.00
03/11/2020	'02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20013892	342986		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENCAO				8187.50	0.00	83187.50
04/11/2020	'02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20014019	343106		FROGERA INSTALACOES E SERVICO	SERV_MANUTENCAO				7687.50	0.00	90875.00
30/11/2020	'02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO				75000.00	15875.00	0.00	90875.00
01/11/2020	'02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ABERTURA				2259.09	0.00	0.00	2259.09
17/11/2020	'02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto	OV-10000-20014717	344370		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS				109.84	0.00	2368.93
30/11/2020	'02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO				2259.09	109.84	0.00	2368.93
01/11/2020	'02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA				554.62	0.00	0.00	554.62
17/11/2020	'02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica	OV-10000-20014722	344370		LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS				85.02	0.00	639.64
30/11/2020	'02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO				554.62	85.02	0.00	639.64
01/11/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA				96678.25	0.00	0.00	96678.25
05/11/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014068	343266		INTER QUALITY REPRESENTACOES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO				3150.00	0.00	99828.25
06/11/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014144	343332		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS				148.50	0.00	99976.75
09/11/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014264	343671		SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_LOC_BENS				1800.00	0.00	101776.75
10/11/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014360	343791		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				480.00	0.00	102256.75
10/11/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014362	343791		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				700.00	0.00	102956.75
11/11/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014463	343907		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS				610.00	0.00	103566.75
11/11/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014464	343907		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS				570.00	0.00	104136.75
16/11/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014621	344262		CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS				9960.00	0.00	108096.75
16/11/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20014641	344276		CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS				3500.00	0.00	111596.75
30/11/2020	'02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO				96678.25	14918.50	0.00	111596.75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_13064560_202011_11

01/11/2020	'02082806	'13064560.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	42,34	0,00	0,00	42,34
30/11/2020	'02082806	'13064560.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	42,34
01/11/2020	'02082826	'13064560.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	66,33	0,00	0,00	66,33
30/11/2020	'02082826	'13064560.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	66,33
01/11/2020	'02082894	'13064560.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	2376,60	0,00	0,00	2376,60
30/11/2020	'02082894	'13064560.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2376,60
01/11/2020	'02082849	'13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	2962,39	0,00	0,00	2962,39
30/11/2020	'02082849	'13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2962,39
01/11/2020	'02082853	'13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA	9906,09	0,00	0,00	9906,09
18/11/2020	'02082853	'13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	OV-10000-20014767	344481		LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L		762,00	0,00	10668,09
30/11/2020	'02082853	'13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO	9906,09	762,00	0,00	10668,09
01/11/2020	'02082857	'13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	6757,21	0,00	0,00	6757,21
30/11/2020	'02082857	'13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6757,21
01/11/2020	'02089353	'13064560.492001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	5,85	0,00	0,00	5,85
30/11/2020	'02089353	'13064560.492001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5,85
01/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	11923,90	0,00	0,00	11923,90
03/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026993	346273		TARIFA		33,15	0,00	11957,05
04/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026999	346275		TARIFA		196,65	0,00	12153,70
05/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027001	346275		TARIFA		28,62	0,00	12182,32
05/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027006	346275		RECUP. DESP.		33,15	0,00	12215,47
06/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027012	346275		TARIFA		33,15	0,00	12248,62
09/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027017	346275		TARIFA		11,05	0,00	12259,67
10/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027024	346275		TARIFA		56,95	0,00	12316,62
10/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027026	346275		TARIFA		55,25	0,00	12371,87
11/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026735	345880		TARIFA		5,85	0,00	12377,72
11/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026736	345880		TARIFA		114,48	0,00	12492,20
11/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026737	345880		TARIFA		55,25	0,00	12547,45
12/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026617	345897		TARIFA		33,15	0,00	12580,60
13/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026623	345897		TARIFA		33,15	0,00	12613,75
13/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027027	346275		TARIFA		47,70	0,00	12661,45
16/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026627	345897		TARIFA		22,10	0,00	12683,55
17/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026640	345897		TARIFA		110,50	0,00	12794,05
18/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026648	345897		TARIFA		66,30	0,00	12860,35
18/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026649	345897		TARIFA		9,54	0,00	12869,89
19/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026660	345897		TARIFA		104,94	0,00	12974,83
19/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026661	345897		TARIFA		77,35	0,00	13052,18
19/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026662	345897		TARIFA		3,90	0,00	13056,08
23/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026666	345897		TARIFA		11,05	0,00	13067,13
24/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026550	345969		TARIFA		44,20	0,00	13111,33
25/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026558	345969		TARIFA		33,15	0,00	13144,48
27/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026564	345969		TARIFA		33,15	0,00	13177,63
27/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20027031	346275		TARIFA		19,08	0,00	13196,71
30/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026831	346033		TARIFA		1,95	0,00	13198,66
30/11/2020	'02089358	'13064560.492001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	11923,90	1274,76	0,00	13198,66
01/11/2020	'02089361	'13064560.492001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	4808,77	0,00	0,00	4808,77
17/11/2020	'02089361	'13064560.492001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20027036	346282		IR		52,06	0,00	4860,83
19/11/2020	'02089361	'13064560.492001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20027038	346282		IR		20,51	0,00	4881,34
23/11/2020	'02089361	'13064560.492001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20027033	346275		IR		14,62	0,00	4895,96
30/11/2020	'02089361	'13064560.492001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	4808,77	87,19	0,00	4895,96
01/11/2020	'02089369	'13064560.492002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-22134,78	0,00	0,00	-22134,78
17/11/2020	'02089369	'13064560.492002.002	Receitas de operações	RC-00000-20027035	346282		RENDIMENTO		0,00	-231,38	-22366,16
19/11/2020	'02089369	'13064560.492002.002	Receitas de operações	RC-00000-20027037	346282		RENDIMENTO		0,00	-91,17	-22457,33
23/11/2020	'02089369	'13064560.492002.002	Receitas de operações	RC-00000-20027032	346275		RENDIMENTO		0,00	-64,98	-22522,31
30/11/2020	'02089369	'13064560.492002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22134,78	0,00	-987,53	-22522,31



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-87587.72	0.00	0.00	-87587.72
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2907000		Contrap. por Doc. PV 20022733			157.37	0.00	-87430.35
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10420001		Contrap. por Doc. PS 20024055			0.00	-1226.20	-88656.55
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10421001		Contrap. por Doc. PS 20024056			0.00	-382.05	-89038.60
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14490001		Contrap. por Doc. PS 20024100			0.00	-844.80	-89883.40
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	134000		Contrap. por Doc. PV 20050760			0.00	-4252.84	-94136.24
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	167001		Contrap. por Doc. PV 20051169			0.00	-39226.34	-133362.58
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21601000		Contrap. por Doc. PV 20051176			0.00	-2250.00	-135612.58
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	84000		Contrap. por Doc. PV 20051185			0.00	-13214.03	-148826.61
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	63000		Contrap. por Doc. PV 20051392			0.00	-5954.76	-154781.37
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	143000		Contrap. por Doc. PV 20051506			0.00	-8187.50	-162968.87
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 866			253.63	0.00	-162715.24
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 867			137.80	0.00	-162577.44
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 867			0.00	-137.80	-162715.24
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157866			0.00	-269.95	-162985.19
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157866			2421.00	0.00	-160564.19
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157869			82.50	0.00	-160481.69
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157870			800.00	0.00	-159681.69
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157871			800.00	0.00	-158881.69
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157872			400.00	0.00	-158481.69
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157873			435.00	0.00	-158046.69
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157874			316.10	0.00	-157730.59
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157875			4352.22	0.00	-153378.37
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157876			4869.20	0.00	-148509.17
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157877			1068.00	0.00	-147441.17
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157878			1697.67	0.00	-145743.50
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157879			10455.90	0.00	-135287.60
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157880			76.60	0.00	-135211.00
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157881			900.00	0.00	-134311.00
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157882			204.00	0.00	-134107.00
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157883			1480.00	0.00	-132627.00
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157884			1800.00	0.00	-130827.00
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157885			558.00	0.00	-130269.00
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157886			189.70	0.00	-130079.30
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157887			9100.00	0.00	-120979.30
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157888			290.00	0.00	-120689.30
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157922			4252.84	0.00	-116436.46
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157945			13214.03	0.00	-103222.43
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2907000		Contrap. por Doc. PV 20022733			112.58	0.00	-103109.85
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14043000		Contrap. por Doc. PV 20052384			0.00	-20486.25	-123596.10
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14043000		Contrap. por Doc. PV 20052384			2560.78	0.00	-121035.32
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14043000		Contrap. por Doc. PV 20052384			17925.47	0.00	-103109.85
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25000		Contrap. por Doc. PV 20052968			0.00	-7687.50	-110797.35
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	368000		Contrap. por Doc. PV 20052975			0.00	-1900.00	-112697.35
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157977			5954.76	0.00	-106742.59
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157978			8187.50	0.00	-98555.09
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157979			39226.34	0.00	-59328.75
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605634000		Contrap. por Doc. PV 20054332			0.00	-6670.00	-66198.75
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11236000		Contrap. por Doc. PV 20054737			0.00	-14450.00	-80648.75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11236000	Contrap. por Doc. PV 20054737	14450.00	0.00	-66198.75
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	83000	Contrap. por Doc. PV 20054746	0.00	-3150.00	-69348.75
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	869000	Contrap. por Doc. PV 20054753	0.00	-1750.00	-71098.75
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12081000	Contrap. por Doc. PV 20055744	0.00	-148.50	-71247.25
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2282000	Contrap. por Doc. PV 20055749	0.00	-3500.00	-74747.25
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2282000	Contrap. por Doc. PV 20055749	35.00	0.00	-74712.25
07/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	305000	Contrap. por Doc. PV 20057401	0.00	-31234.08	-105946.33
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1231001	Contrap. por Doc. PS 20026093	0.00	-70.00	-106016.33
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1487001	Contrap. por Doc. PS 20026097	0.00	-209.00	-106225.33
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1515001	Contrap. por Doc. PS 20026099	0.00	-1388.70	-107614.03
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1630001	Contrap. por Doc. PS 20026105	0.00	-3120.45	-110734.48
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	256000	Contrap. por Doc. PV 20060422	0.00	-2583.32	-113317.80
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	256000	Contrap. por Doc. PV 20060422	38.75	0.00	-113279.05
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6435001	Contrap. por Doc. PV 20060627	0.00	-12761.00	-126040.05
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2201000	Contrap. por Doc. PV 20060839	0.00	-1800.00	-127840.05
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1123600	Contrap. por Doc. PS 20026308	0.00	-14450.00	-142290.05
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6112001	Contrap. por Doc. PS 20026357	0.00	-1083.00	-143373.05
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1404300	Contrap. por Doc. PV 20061905	0.00	-19502.91	-162875.96
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17077000	Contrap. por Doc. PV 20062397	0.00	-480.00	-163355.96
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17080000	Contrap. por Doc. PV 20062399	0.00	-3379.00	-166734.96
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17086000	Contrap. por Doc. PV 20062404	0.00	-700.00	-167434.96
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3044000	Contrap. por Doc. PV 20062422	0.00	-1197.50	-168632.46
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41667000	Contrap. por Doc. PV 20062426	0.00	-871.98	-169504.44
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158421	0.00	-197.75	-169702.19
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158421	3500.00	0.00	-166202.19
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158422	0.00	-1935.95	-168138.14
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158422	20486.25	0.00	-147651.89
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158423	0.00	-158.87	-147810.76
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158423	2583.32	0.00	-145227.44
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158424	0.00	-104.63	-145332.07
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158424	2250.00	0.00	-143082.07
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158426	31234.08	0.00	-111847.99
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158427	7687.50	0.00	-104160.49
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158428	3150.00	0.00	-101010.49
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158429	6870.00	0.00	-94140.49
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158430	148.50	0.00	-93991.99
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158431	14450.00	0.00	-79541.99
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158432	1900.00	0.00	-77641.99
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158433	12761.00	0.00	-64880.99
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158434	1750.00	0.00	-63130.99
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158435	1800.00	0.00	-61330.99
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158456	1083.00	0.00	-60247.99
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21601000	Contrap. por Doc. PV 20051176	104.63	0.00	-60143.36
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2282000	Contrap. por Doc. PV 20055749	162.75	0.00	-59980.61
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	256000	Contrap. por Doc. PV 20060422	120.12	0.00	-59860.49
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1404300	Contrap. por Doc. PV 20061905	952.61	0.00	-58907.88
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3724000	Contrap. por Doc. PV 20064109	0.00	-610.00	-59517.88
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3731000	Contrap. por Doc. PV 20064115	0.00	-570.00	-60087.88
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	100124000	Contrap. por Doc. PV 20064244	0.00	-294.22	-60382.10
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 917	0.00	-660.00	-61042.10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV REF NF 3304	Contrap. por Doc. PS 20030341	660.00	0.00	-60382.10
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158480	871.98	0.00	-59510.12
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158481	1197.50	0.00	-58312.62
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158558	70.00	0.00	-58242.62
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158559	1388.70	0.00	-56853.92
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158560	209.00	0.00	-56644.92
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3204000	Contrap. por Doc. PV 20067146	0.00	-4925.00	-61569.92
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14458000	Contrap. por Doc. PV 20067595	0.00	-42697.92	-104267.84
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14458000	Contrap. por Doc. PV 20067595	640.47	0.00	-103627.37
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14458000	Contrap. por Doc. PV 20067595	42057.45	0.00	-61569.92
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50153000	Contrap. por Doc. PV 20067603	0.00	-35170.16	-96740.08
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	66992001	Contrap. por Doc. PS 20028190	0.00	-370.00	-97110.08
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20135000	Contrap. por Doc. PV 20072913	0.00	-4500.00	-101610.08
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2616000	Contrap. por Doc. PV 20072917	0.00	-4952.36	-106562.44
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3246000	Contrap. por Doc. PV 20072920	0.00	-2616.00	-109178.44
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	773000	Contrap. por Doc. PV 20072926	0.00	-3960.00	-113138.44
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	778000	Contrap. por Doc. PV 20073040	0.00	-3500.00	-116638.44
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 898	294.22	0.00	-116344.22
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	173001	Contrap. por Doc. PV 20074365	0.00	-18731.60	-135075.82
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	318259000	Contrap. por Doc. PV 20074510	0.00	-155.04	-135230.86
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 899	155.04	0.00	-135075.82
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158743	18731.60	0.00	-116344.22
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	487000	Contrap. por Doc. PV 20076195	0.00	-290.00	-116634.22
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1445800	Contrap. por Doc. PV 20076542	0.00	-40648.42	-157282.64
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158809	4952.36	0.00	-152330.28
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158810	610.00	0.00	-151720.28
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158811	570.00	0.00	-151150.28
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158812	3500.00	0.00	-147650.28
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158813	3960.00	0.00	-143690.28
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158814	35170.16	0.00	-108520.12
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158815	480.00	0.00	-108040.12
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158816	3379.00	0.00	-104661.12
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158817	700.00	0.00	-103961.12
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158818	4500.00	0.00	-99461.12
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158819	0.00	-291.68	-99752.80
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158819	2616.00	0.00	-97136.80
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158820	0.00	-307.50	-97444.30
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158820	5000.00	0.00	-92444.30
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158821	0.00	-4034.96	-96479.26
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158821	42697.92	0.00	-53781.34
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9342001	Contrap. por Doc. PS 20029083	0.00	-1878.95	-55660.29
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14473001	Contrap. por Doc. PS 20029119	0.00	-2502.60	-58162.89
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9353001	Contrap. por Doc. PS 20029155	0.00	-644.00	-58806.89
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3204000	Contrap. por Doc. PV 20067146	232.50	0.00	-58574.39
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3246000	Contrap. por Doc. PV 20072920	121.64	0.00	-58452.75
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1445800	Contrap. por Doc. PV 20076542	1985.46	0.00	-56467.29
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28680001	Contrap. por Doc. PS 20029454	0.00	-735.98	-57203.27
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14424001	Contrap. por Doc. PS 20029498	0.00	-4159.10	-61362.37
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9319001	Contrap. por Doc. PS 20029502	0.00	-3471.90	-64834.27
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	253401001	Contrap. por Doc. PS 20029543	0.00	-1800.00	-66634.27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de novembro/2020

21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14461001	Contrap. por Doc. PS 20029821	0.00	-20507.50	-87141.77
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18527001	Contrap. por Doc. PS 20029824	0.00	-1014.00	-88155.77
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18672001	Contrap. por Doc. PS 20029827	0.00	-4098.50	-92254.27
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18712001	Contrap. por Doc. PS 20029828	0.00	-600.00	-92854.27
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9307001	Contrap. por Doc. PS 20029831	0.00	-1553.00	-94407.27
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6730001	Contrap. por Doc. PS 20030372	0.00	-14940.40	-109347.67
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60441001	Contrap. por Doc. PS 20030438	0.00	-125597.67	
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60550001	Contrap. por Doc. PS 20030479	0.00	-1980.00	-127577.67
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137274001	Contrap. por Doc. PS 20030506	0.00	-4238.20	-131815.87
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	400001	Contrap. por Doc. PS 20030807	0.00	-2250.00	-134065.87
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14445001	Contrap. por Doc. PS 20030836	0.00	-319.90	-134385.77
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60448001	Contrap. por Doc. PS 20030842	0.00	-29948.57	-164334.34
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2270000	Contrap. por Doc. PV 20086934	0.00	-4132.50	-168466.84
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14509001	Contrap. por Doc. PS 20031053	0.00	-9539.50	-178006.34
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10542001	Contrap. por Doc. PS 20031091	0.00	-510.00	-178516.34
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2369001	Contrap. por Doc. PS 20031105	0.00	-200.00	-178716.34
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12986001	Contrap. por Doc. PS 20031201	0.00	-2925.50	-181641.84
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1698001	Contrap. por Doc. PS 20031204	0.00	-1912.50	-183554.34
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6198001	Contrap. por Doc. PS 20031206	0.00	-892.28	-184446.62
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29434001	Contrap. por Doc. PS 20031239	0.00	-752.20	-185198.82
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	646845000	Contrap. por Doc. PV 20089285	0.00	-38.65	-185237.47
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10678001	Contrap. por Doc. PS 20031472	0.00	-2021.20	-187258.67
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14519001	Contrap. por Doc. PS 20031478	0.00	-13671.00	-200929.67
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6162001	Contrap. por Doc. PS 20031484	0.00	-704.00	-201633.67
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6174001	Contrap. por Doc. PS 20031490	0.00	-12531.00	-214164.67
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6220001	Contrap. por Doc. PS 20031494	0.00	-2851.20	-217015.87
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9425001	Contrap. por Doc. PS 20031497	0.00	-1675.40	-218691.27
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2431001	Contrap. por Doc. PS 20031597	0.00	-170.00	-218861.27
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1677001	Contrap. por Doc. PS 20031644	0.00	-458.00	-219319.27
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137099001	Contrap. por Doc. PS 20031703	0.00	-7916.00	-227235.27
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	267000	Contrap. por Doc. PV 20090617	0.00	-10571.16	-237806.43
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 921	6925.40	0.00	-230881.03
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158923	0.00	-660.02	-231541.05
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158923	10732.14	0.00	-220808.91
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158955	7916.00	0.00	-212892.91
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46739952	Contrap. por Doc. PS 20031451	0.00	-6925.40	-219818.31
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	267000	Contrap. por Doc. PV 20090617	499.04	0.00	-219319.27
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15104000	Contrap. por Doc. PV 20092167	0.00	-42697.92	-262017.19
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15104000	Contrap. por Doc. PV 20092167	2049.50	0.00	-259967.69
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158985	4238.20	0.00	-255729.49
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	660000	Contrap. por Doc. PV 20097598	0.00	-4282.28	-260011.77
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-87587.72	470907.78	-643331.83