

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:
Dezembro/2020**



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1.	Apresentação	5
2.	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3.	Anexo	11
3.1	Plano de educação permanente	11
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	13
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	14
3.4	Absenteísmo Médico	15
3.5	Notificações: Violência	15
1	Assinatura	17
2	Recursos Financeiros	18
2.1	Fluxo de Caixa	18
2.2	Despesas Realizadas	19
2.3	Conciliação Bancária	24
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	25
3	Relatório Administrativo	26
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	26
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	27
3.3	Recursos Humanos	28
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
3.4.1	GT/Unidade	29
3.4.2	Resumo Folha Segunda Parcela 13º salário	32
3.5	Serviços de Terceiros contratados	34
4	Rateio das despesa da Sede da contratada	40
5	Extratos Bancários	44
6	Certidões	52
7	Balancete	59
8	Razão	64
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	83

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 **DEZEMBRO/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, DEZEMBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO		dez/20				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	4.705	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	7.745	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	557			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	88.708	30	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.914			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.507	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	135			
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	10.988	18	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	625			
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	55.346	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.648			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	145	3,0%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.850			
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	60	98,4%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	61			
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	18	90,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	20			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	10	7,8%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	128			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	10	7,8%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	128			
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	20	5	≤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	24	24	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	1			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	10	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	10			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	96,8%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.621	98,2%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.705			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	5	500,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	8	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	8			
Total					96	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

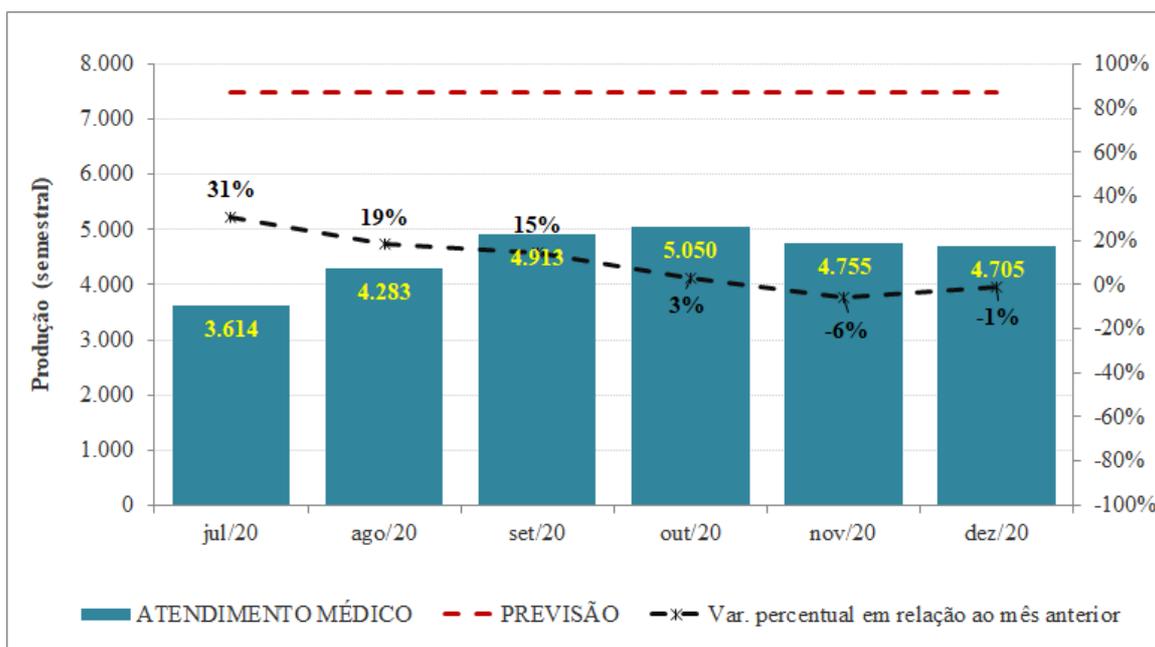
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 11/2020** foram acolhidos 4.866 pacientes, um total de 4.890 foram registrados, 4.648 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, 145 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social e 4.705 atendimentos médicos, sendo 3.915 de Clínica Médica e 790 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 DEZEMBRO/2020 nota-se uma diminuição de 1% em relação ao mês anterior (NOVEMBRO/2020), e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se uma aumento de 131%. Ao comparar com DEZEMBRO/2019 (6.117 atendimentos) observa-se uma queda de 23%.

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 – JULHO A DEZEMBRO/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, 17 os 18 indicadores citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 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 analisada, um total de 100 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 50 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 11 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 50 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, 49 foram regulados em menos de 24 horas, dessa forma o indicador foi alcançado.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 37 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, destes, 18 permaneceram na observação vermelha com tempo superior a 06 horas e 16 foram regulados antes de 06 horas de permanência. No caso dos 19 que ficaram menos de 6 horas na sala vermelha, 02 foram regulados e transferidos e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador, alcançando 90% 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 DEZEMBRO/2020 ocorreram 25 óbitos, dos quais 05 chegaram à unidade já cadáver, 10 ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência e 10 após as 24h de observação. Sendo assim, dos 20 óbitos ocorridos na unidade nesta competência, 11 foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Convém ressaltar que no caso de pacientes com comorbidades, ou no caso específico da unidade onde é muito comum pacientes chegarem com traumas graves devido à violência local, 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 (DEZEMBRO/2020) um total de 05 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, porém 02 não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato (número dos BAM 012012020101, 012012030010). Os outros 03 pacientes tiveram diagnóstico de IAM com supra de ST, sendo que um (BAM 012012100022) era contraindicado por estar com hipertensão severa, e assim, foi desconsiderado do cálculo. Os outros 02, BAM (BAM 012012090208, 012012280025) ambos foram 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 DEZEMBRO/2020, houveram 04 registros de sepse na unidade (BAM 012012080142, 012012080154, 012012220067, 012012260076) e juntos totalizaram 20 minutos, o que gerou um tempo médio de 5 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, um paciente teve a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número ds BAM 012012080113), que teve o tempo de 24 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE e a solicitação de regulação para realização de tomografia, 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).

3. Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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

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

Período de referência:	Dezembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	11 profissionais
Assunto/Tema:	Paramentação, Retirada e Descarte dos EPIs
Datas dos treinamentos:	21 de dezembro de 2020
Carga Horária/Turma:	02:00 horas
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Miro Coutiques
Anexos incluídos no texto:	-

Descrição da atividade:

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

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

-

Modelo Pedagógico.

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



3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DA REUNIÃO
COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA MARÉ 24 h**

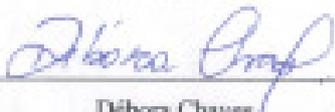
Data: 04 de JANEIRO de 2021
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

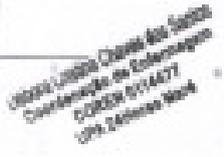
No QUARTO dia do mês de JANEIRO de dois mil e vinte UM, às 14h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nova, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro Wellington Geremias da Luz como cumprimento dos calendários mensais.

Estando presente como convidada a Coordenadora de Enfermagem Débora Chaves, a qual teve como início da reunião a ausência de ocorrências éticas e disciplinares na instituição, assim como denúncias de profissionais de enfermagem, clientes e membros da comunidade relativa ao exercício profissional da enfermagem.

Não mais havendo a tratar, foi lavrada a ATA que lida e assinada por todos os membros da Comissão.


Enfermeiro Wellington Geremias da Luz
(Presidente)


Débora Chaves
Coordenação de Enfermagem


UPA MARÉ 24h
Coordenação de Enfermagem
CONEP 010477
UPA, Bonsucesso RJ

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7745	557	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	88708	2914	30 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1507	135	11 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	10988	625	17 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	55346	4650	11 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	120	124	96.8%	>= 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



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 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.

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.800.575,11
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.279.031,17
Receitas Financeiras		1.226,32
Outras Receitas		15,76
B - TOTAL DE RECEITAS		1.280.273,25
DESPESAS		
Pessoal		882.387,96
Material de Consumo		269.884,73
Serviços de Terceiros		369.347,29
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.149,66
Despesas Bancárias		1.655,98
Outras Despesas Operacionais		73.761,39
Investimentos		12.745,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.610.932,01
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.469.916,35
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.469.916,35
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)		2.469.916,35

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	882.387,96
01.01	SALARIO	693.815,43
01.01.01	FOLHA NORMAL	438.782,44
01.01.02	13º SALÁRIO	197.084,96
01.01.03	FÉRIAS	57.948,03
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.254,02
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.254,02
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	169.259,36
01.03.01	FGTS	53.564,72
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	44.818,64
01.03.04	RESCISÕES	64.488,37
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.387,63
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.059,15
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.059,15
2	MATERIAL DE CONSUMO	269.884,73
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.466,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.466,60
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	45,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	45,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.553,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.553,00
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	3.120,45
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.120,45
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	262.258,08
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	149.039,31
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	113.218,77
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.441,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.441,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	369.347,29
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.503,95
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.503,95
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.348,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.348,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.485,13
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	87.485,13
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	56.359,52
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.170,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.577,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.125,77
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.685,25
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.515,09
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	13.457,40
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.269,90
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	37.304,71
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.304,71
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	42.666,24
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	7.254,34
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	35.411,90
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	21.543,53
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.543,53
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	1.149,66
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	238,53
05.04.01	TELEFONIA FIXA	238,53
05.05	TELEFONIA CELULAR	899,98
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	899,98
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	11,15
05.07.01	CORREIO	11,15
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.655,98
06.01	TARIFAS	1.655,98
06.01.01	TARIFAS	1.655,98
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	73.761,39

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	43.661,39
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.661,39
07.99	OUTRAS	30.100,00
07.99.01	OUTRAS	30.100,00
8	INVESTIMENTOS	12.745,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	12.745,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.745,00
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		1.610.932,01

2.3 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			dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 31/12/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			800,72
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.469.115,63
A3 - TOTAL			2.469.916,35
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)			2.469.916,35

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>dezembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.280.987,29
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.280.987,29
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		1.582,31
Sub-Total(2)		1.582,31
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.282.569,60
Despesas CUSTEIO		
Salários		551.290,23
Benefícios		897,55
Encargos e Contribuições		52.269,37
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		11.781,90
Provisões (13º + Férias)		145.282,72
Outras Despesas de Pessoal		13.059,15
Sub-Total (3)		774.580,92
Materiais de Consumo (4)		97.169,92
Serviços de Terceiros (5)		378.989,04
Serviços Públicos (6)		1.948,22
Tributárias/Financeiras (7)		2.011,97
Outras Despesas Operacionais (8)		27.869,53
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.282.569,60
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)		1.282.569,60
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 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.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
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
82122		1	Ar Condicionado Springer ZCI85BB 18.000 FR Mecânico 220V	18.928.807/0001-54	1	423171	15/12/2020	5	2549,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82123		1	Ar Condicionado Springer ZCI85BB 18.000 FR Mecânico 220V	18.928.807/0001-54	1	423171	15/12/2020	5	2549,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82124		1	Ar Condicionado Springer ZCI85BB 18.000 FR Mecânico 220V	18.928.807/0001-54	1	423171	15/12/2020	5	2549,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82125		1	Ar Condicionado Springer ZCI85BB 18.000 FR Mecânico 220V	18.928.807/0001-54	1	423171	15/12/2020	5	2549,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82126		1	Ar Condicionado Springer ZCI85BB 18.000 FR Mecânico 220V	18.928.807/0001-54	1	423171	15/12/2020	5	2549,00	Necessário na unidade	UPA Maré
Total					5				12745,00		

(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.



3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						dezembro/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\$ -

3.3 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:

Enfermeiro 3

Maqueiro 1

Medico Clinico1

Tecnico de Enfermagem 6

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



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			GT - UN. BASE /		Emissão: 30/12/2020 15:31:37		
Comp: 12/2020		Qtz: 0	Por:	Folha Mensal	Centro Custo: 13054995		Seq: 1.01.2000.13054995		
Cod	Descrição	N.F.	Ret	TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		N.F.	Ret	Valor	
				Valor	Qtz				
0602	DIAS PARALISADOS	1	3,75	1.878,00	0004	TRFP	1	0	341,25
0403	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	545,40					
0679	TMS OUTRO EMPREGO	1	0	89,10	0				
0072	BASE DE CALCULO TMS OUTRO EMPREGO	1	0	89,10	0				
9010	FUNDO SALARIAL	1	0	1.822,10	0				
9011	DATEIO	1	0	27,50	0				
9560	BASE FGTS (FORAG E 13ª)	1	0	2.750,20	0				
9561	BASE INSS (FORAG E 13ª)	1	0	2.750,20	0				
9562	BASE IIS (FORAG E 13ª)	1	0	2.750,20	0				
9917	ISS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	27,50	0				
FGTS Verde e Anacelo				0,00	Descontos	541,26	Vigilante	2.022,14	
FGTS 12º Verde e Anacelo				0,00	Retorno TMS	0,00	Base TRFP	2.363,40	
FGTS Ant. Verde e Anacelo				0,00	Base INSS - GES	2.363,40	Base TRFP 12º	0,00	
FGTS 12º Ant. Verde/Anac.				0,00	Base INSS 13º - GE	0,00	Base TRFP Família	0,00	
Base FGTS Verde e Anacelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base TRFP DGR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Anac.				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	2.363,40	
Base FGTS 13º Ant. Verde/An				0,00			Base Depend. TRFP	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Anac.				0,00			INSS SEGURADO	57,51	
Ded. Base INSS Verde/Anac.				0,00			INSS LEGVAZO	0,00	
Ded. Base INSS 13º Verde/Anac.				0,00			INSS COMENSACAO	0,00	
Base INSS - Envelope				2.063,40					
Base INSS 13º - Envelope				0,00					
PROVENTOS				2.063,40					
FGTS Dep.				199,37					
FGTS 12º Dep.				0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)				199,37					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS 12º Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 12º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				2.363,40					
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (SEFIP)				2.363,40					
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Desmitida				0,00					
Base FGTS 13º Desmitida				0,00					
Base FGTS Anac. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Anac. (SEFIP)				0,00					
Ativos				1	Desmitida	0	Lic. Maternidade	0	
Serr. Militar				0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0	
Férias				0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. Sem. Vencto	0	
Quintos				0	Lic. Resumida	0	Lic. Sem. Vencto	0	
Fundo				2	Transf. de Mês	0	Lic. Sem. Vencto	0	
Base Envelope				0		0	Lic. Sem. Vencto	0	



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



VIVA RIO
ALVARO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.841/0001-20

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.228.001

Emprego: 30/12/2020 12:31:39

Sepac: 122111111111111111

Cumul: 12/2020

Car: 0

Perf: Folha Mensal

Centro Custo: 130641??

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Rod	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Rod	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	150	4.044,72	402.899,32	0003	INSS	137	0,00	40.399,88
0003	SALARIO FAMILIA	1	7,00	7,00	0004	TRRF	76	0,00	63.377,05
0004	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	18.396,39	0006	VALE TRANSPORTE	36	0,00	3.683,57
0001	FÉRIAS NO MÊS	70	241,00	37.391,28	0071	INSS 130. SALARIO	1	0,00	45,48
0002	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	70	241,00	3.113,28	0073	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	334,56
0008	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	17.486,89	0030	TRRF FERIAS	6	0,00	8.214,49
0082	AVISO PREVIO INTENDIDO	2	80,00	14.394,03	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RESCISO	10	0,00	48.374,94
0071	130. SALARIO INTENDIDO	2	0,00	1.611,40	0049	INRF 130. SALARIO	3	0,00	355,25
0076	1/3 FERIAS NO MÊS	10	241,00	12.432,94	0090	INSS FERIAS	10	0,00	3.384,20
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	10	59,00	3.637,83	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	55.746,81
0068	MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISAO	4	0,00	4.741,39	0163	AIRPASS	30	37,14	4.876,20
0080	MEDIA VARIÁVELIS AVISO PREVIO	2	0,00	3.839,46	0282	LALIAS (SEM INKAS)	12	456,00	13.550,34
0097	INSA-LIBERDADE	150	0,00	49.331,43	0396	INSS FERIAS FOLHA MÊS	7	0,00	267,83
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.344,52	0255	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	7.487,05
0159	RESCISAO INSS 130.	2	0,00	0,00	0325	ADIANTEMENTO CONSIGNACAO FAMIL	12	0,00	10.528,07
0174	ADIANTEMENTO FERIAS	3	58,00	10.395,37	0393	DESCONTO DE ADIANTEAMENTO FERIAS	1	0,00	2.658,03
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.198,96	0391	DESCONTO ADIANTEAMENTO 130 SALARIO FMR	4	0,00	22.003,80
0407	ADICIONAL NOTURNO	173	4.360,74	18.448,39					
0470	ADIC. OBR. CIVIL	2	0,00	27,72					
0494	SALDO DE SALARIO	4	69,00	15.180,35					
0490	GRATIFICACAO RESCISAO	1	0,00	236,93					
0504	PERMIO DIFERENCIADO	3	2,00	5.600,00					
0513	PERMIO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	24	34,00	24.157,63					
0516	PERMIO DIFERENCIADO 12 HRS FOLHA	9	18,00	10.501,66					
0517	PERMIO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	4,00	8.600,00					
0740	MEDIA S/ INSA-LIBERDADE S/ 130 SALARIO	4	0,00	667,56					
0744	MEDIA S/ INSA-LIBERDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	203,26					
0770	Adicional 1/3 Permis Profissionais Re	4	0,00	8.162,32					
0811	PLANTAO DE PLANTAO MES ANTERIOR	1	0,00	314,94					
0808	MEDIA VARIÁVELIS DIAS PROPRICIONAIS	4	0,00	5.061,35					
0809	NOTAS S/ TRANSPORTAD S/ FERIAS 130	4	0,00	689,30					
0970	VALE TRANSPORTE FOLHA MÊS	5	0,00	399,25					
0973	GRATIFICACAO P/ DESPESAS - IMOBILIZAC	100	0,00	53.176,77					
1003	EXPRESSO VLT MÊS	8	0,00	303,33					
0026	FGTS QUOTIZACAO	2	16,00	1.336,33 D					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	6.313,46 D					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	4.391,33 D					
0081	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	569,20 D					
0082	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	56	0,00	7.306,70 D					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	13.375,56 D					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	24	85,00	13.747,34 D					
0070	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	39.345,92 D					
0075	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	875,67 D					
0076	1/3 DIAS DE FERIAS NA RESCISAO	24	85,00	4.582,43 D					
0130	FGTS 130. DEPOSITADO FERIAS	7	16,00	381,38 D					
0103	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	137	0,00	40.399,88 R					
0104	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	70	0,00	3.337,35 R					
0105	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	45,48 R					
0106	INSS FERIAS FOLHA MÊS ALIQUOTA NORMAL	7	50,50	267,83 R					
0107	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	24	129,00	1.039,73 D					
0109	INSS FERIAS MES ANTERIOR	24	129,00	1.039,73 D					
0121	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE T	56	0,00	7.306,70 D					
0122	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	29,00	22.070,34 D					
0124	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	1.611,40 D					
9070	LÍQUIDO SALARIO	150	0,00	455.835,36 D					
9071	SALARIO	154	0,00	15.230,59 D					
9074	Base de Calc Férias envelope	20	0,00	61.881,55 D					
9025	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	24	34,00	24.157,63 D					
9006	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FOLHA	9	18,00	10.501,66 D					
9007	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	3	4,00	8.600,00 D					
9000	BASE FGTS (FOLHA E 130)	153	0,00	910.580,25 R					
9001	BASE INSS (FOLHA E 130)	153	0,00	1.114.376,64 R					
9002	BASE DTG (FOLHA E 130)	153	0,00	910.580,25 R					
9700	INRF FOLHA BASE FERIAS	1	7,50	23,07 D					
9640	VALE ALIMENTACAO-COFE	4	0,00	1.742,40 D					
9601	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	47	0,00	4.223,10 D					
9317	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	157	0,00	8.646,60 D					
0099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0,00	230,26 D					

FGTS Venda e Anulo	0,00	Desembolso	291.273,33	Liquido	455.835,36
FGTS 130 Venda e Anulo	0,00	Extorno INSS	24.420,54	Base INSS	602.556,56
FGTS Ant. Venda e Anulo	0,00	Base INSS - GDS	670.577,90	Base INSS 130	1.101,82
FGTS 130 Ant. Venda/Anul.	0,00	Base INSS 130 - GDS	27.480,94	Base INSS Ferias	75.804,88
Base FGTS Venda e Anulo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base INSS DIR	0,00
Base FGTS 130 Venda/Anul.	0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.	657.309,76
Base FGTS Ant. Venda/Anul.	0,00			Num. Depend. IRRT	23,00
Base FGTS Ant. Venda/Anul.	0,00			INSS SUBSISTIOS	88.633,36
Jud. Base INSS Venda/Anul.	0,00			INSS DECUCAO	48,82
Jud. Base INSS 13 Venda/Anul.	0,00			INSS COMPLEMENTACAO	0,00
Base INSS - Envelope	670.047,80				
Base INSS 130 - Envelope	1.991,85				
Proventos	747.105,40				
FGTS Dep.	23.643,82				
FGTS 130 Dep.	159,35				
FGTS Dep. (SEFID)	21.706,33				
FGTS 130 Dep. (SEFID)	26,38				
FGTS Rescissao (SEFID)	834,69				
FGTS 130 Rescissao (SEFID)	25,39				
FGTS Monot Apr. (SEFID)	0,00				

Página: 121



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.201
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Mensão: 30/12/2020 15:31:37
 00.343.941/0007-28 Comp: 12/2020 CK: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 133647?? Saço: ???????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13º Mens. Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				670.547,80					
Base FGTS 13º				1.931,85					
Base FGTS (SEFIP)				642.536,74					
Base FGTS 13º (SEFIP)				324,85					
Base FGTS Mens. Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Mens. Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				35.194,60					
Base FGTS 13º Demitidos				1.931,85					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				10.983,54					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				324,85					
Ativos		140	Demitidos		4	Lic. Materialidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		10	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc. S			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	2/ Dem. mês			0
Funcos		158	Transf. no Mês		0	2/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



3.4.2 Resumo Folha Segunda Parcela 13º salário

VISA 410		FOLHA ANALITICA		01/12/2020					
Código: 12/2020		Cód: 0		Folha de Pagamento					
G1004 M-06 /		Código Custo: 13064995		Período: 04/12/2020 08:55:18					
Sistema: 1.01.2000.20194995									
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cód	Descrição	N.F.	RA#	Valor	Cód	Descrição	N.F.	RA#	Valor
0129	INSS 150 - INDIEN	1	029	350,00	0045	INSS 150 - INDIEN	1	0	350,00
0135	INSS 150 - INDIEN	1	0	37,51	0003	INSS 24 - PAROQUIA 150 - BAIAR O	1	0	37,51

FRTS Verde e Avarelo		3,00	Descontos	16,62	100156				16,62
EGDS 13º Verde e Avarelo		3,00	Salvador INSS	0,00	Base INSS				0,00
EGDS 13º Verde e Avarelo		3,00	Base INSS - QDS	0,00	Base INSS 13º				350,00
EGDS 13º All. Verde/Avarelo		3,00	Base INSS 13º - QDS	350,00	Base INSS 13º				0,00
Base FRTS Verde e Avarelo		3,00	Base INSS Autor.	0,00	Base INSS 13º				0,00
Base FRTS 13º Verde/Avarelo		3,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.				0,00
Base FRTS 13º All. Verde/Avarelo		3,00			Int. Benefic. INSS				0,00
Base FRTS 13º Verde/Avarelo		3,00			INSS 13º				0,00
Ded. Base INSS Verde/Avarelo		3,00			INSS 13º				0,00
Ded. Base INSS 13º Verde/Avarelo		3,00			INSS 13º				0,00
Base INSS - Envelope		350,00							
Base INSS 13º - Envelope		350,00							
FRTS Dep.		3,00							
EGDS 13º Dep.		37,51							
EGDS Dep. (SEFID)		3,00							
EGDS 13º Dep. (SEFID)		37,51							
FRTS Rescisão (SEFID)		3,00							
FRTS 13º Rescisão (SEFID)		3,00							
FRTS Rescisão Apos. (SEFID)		3,00							
EGDS 13º Rescisão Apos. (SEFID)		3,00							
Base EGDS		3,00							
Base EGDS 13º		350,00							
Base FRTS (SEFID)		3,00							
Base FRTS 13º (SEFID)		37,51							
Base FRTS Rescisão Apos. (SEFID)		3,00							
Base EGDS Rescisão Apos. (SEFID)		3,00							
Base EGDS Rescisão		3,00							
Base FRTS Rescisão (SEFID)		3,00							
Base FRTS 13º Rescisão (SEFID)		3,00							

Aviso	1	Demissão	3	Lic. Maternidade	3				
Serv. Militar	0	At. Previdência	3	Aviso Demissão	3				
Férias	0	At. de Trabalho	3	Lic. sem Vencido	3				
Gonios	0	Lic. Semerada	3	CF. Dan. Mas	3				
Fundo	1	Transf. no Mês	3	CF. Fundo Compl.	3				
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.201			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 04/12/2020 09:58:16			
00.543.941/0001-28		Comp: 12/2020	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 133647??		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0120	2A. PARCELA 130. SALARIO	146	1.443,64	404.450,00	0021	ARRONDEAMENTO - DESCONTO	74	0,00	32.616,02
0133	MEDIA VARIÁVELS 2A. PARCELA 130.	135	0,00	88.891,79	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	145	0,00	239.363,87
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	142	24,00	32.398,10	0049	IRRF 130. SALARIO	68	0,00	55.207,52
0775	Segunda Parcela 13º Licença Maternalde	2	240,00	4.290,98	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	145	0,00	41.904,63
0029	INSS OUTRO TERCEIRO	5	0,00	3.563,45 B	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	20,00	267,43
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO TERCEIRO	5	0,00	29.197,25 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	145	0,00	41.904,63 B					
0322	ARRONDEAMENTO DESCONTO BASE	1	0,00	1.049,18 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	369,391,47	Liquido	180.849,40			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GFS	0,00	Base IRRF 13º	523.763,44			
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GFS	530.030,87	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FDR	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. fam.	0,00			
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00			Num. Depend. IRRF	21,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			Fórmula 1	0,00			
Dod. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			Fórmula 2	0,00			
Dod. Base INSS 13 Ver.Am.		0,00			Fórmula 3	0,00			
Base INSS - Envelope		0,00							
Base INSS 13º - Envelope		330.533,87							
Proventos		330.533,87							
FGTS Dep.		0,00							
FGTS 13º Dep.		23.251,75							
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		23.251,75							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		0,00							
Base INSS 13º		290.647,00							
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)		290.647,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Desfiscas		0,00							
Base FGTS 13º Desfiscas		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Ativos		118	Demitidos	0	C	Lic. Maternaldade			0
Serv. Militar		0	AF. Previdência	0	S	Aviso Prévio			0
Férias		25	At. Ac. Trabalho	0	C	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Tic. Remunerado	0	C	7/ Dem. mês			0
Fúncs		140	Transf. no Mês	0	C	Resc. Comp.			0
Apos. Totalidad		0							

3.5 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 ACESSORIA 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
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 SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização

B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	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 dezembro de 2020.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
WORKING PLUS 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 ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 100,00	R\$ 100,00

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 OPERAÇÃO 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
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00
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 dezembro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.425,20
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 889,10
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS		R\$ 44.197,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 4.345,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 38.843,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 9.440,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 159,83



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							dezembro-20		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	13/11/2017	31/10/2021	demanda	R\$ 400,00	Dezembro de 2020.	
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	03/09/2018	03/09/2021	R\$ 3.625,00	R\$ 3.088,07	Novembro de 2020.	
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA	22.311.694/0001-10	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Novembro de 2020.	
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Novembro de 2020.	
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Novembro de 2020.	
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Novembro de 2020.	
Locação e manutenção em gerador	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		22/08/2020	21/08/2022	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	Dezembro de 2020.	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.214,03	R\$ 13.214,03	Novembro de 2020.	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	...	01/04/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Novembro de 2020.	
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Novembro de 2020.	
Alimentação Hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 37.304,71	Novembro e Dezembro de 2020.	
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Novembro de 2020.	
Locação e manutenção em geradores	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851/0001-28	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.960,00			
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	04.339.229/0001-06	Unidade	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Novembro de 2020.	
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	unidade	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.695,00	R\$ 6.870,00	Novembro de 2020.	
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	01/04/2018	31/03/2021	demanda			
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 39.797,92	R\$ 81.400,67	Outubro e Novembro de 2020.	
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11	unidade	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 1.042,66	R\$ 2.840,20	Março, Abril e Outubro de 2020.	

Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.497/0001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Novembro de 2020.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Novembro de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	15/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Novembro de 2020.
Locação de raio x movel	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56	...	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	Novembro de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	container	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ 1.989,78	Novembro de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	unidade	08/07/2016	31/12/2020	R\$ 100,00		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Novembro de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Novembro de 2020.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Novembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 4.429,50	Outubro e Novembro de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 580,00	Outubro e Novembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 6.435,45	Novembro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 8.564,56	Setembro e Outubro de 2020.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Novembro de 2020.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	KL	16/04/2018	16/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	Novembro de 2020.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 2.834,76	Novembro de 2020.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/04/2016	03/01/2021	R\$ 480,00	R\$ 480,00	Novembro de 2020.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.488,00	R\$ 3.379,00	Novembro de 2020.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Novembro de 2020.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
Total						220.232,36	318.343,00	.

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

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

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



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Despesas diversas	R\$ 227,38	3,64%	R\$ 8,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, 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 Novembro de 2020.	
Pessoal	R\$ 375.800,53	1,66%	R\$ 6.232,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Novembro de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 428,12	25,66%	R\$ 109,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Dezembro de 2020.	
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de salário de colaborador da sede, competência Novembro de 2020.	
Encargos	R\$ 237.521,88	0,33%	R\$ 781,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Novembro de 2020.	
Serviço Técnico Especializado	R\$ 5.954,76	100,00%	R\$ 5.954,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão técnica em saúde, competência Novembro de 2020.	
Serviço Técnico Especializado	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 Novembro de 2020.	
Serviço Técnico Especializado	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 Novembro de 2020.	
Serviço Técnico Especializado	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 Novembro de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 10.693,73	3,64%	R\$ 389,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Novembro de 2020.	
Serviço Técnico Especializado	R\$ 1.500,00	3,64%	R\$ 54,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de coordenação mensal conforme contrato 268/2020, competência Outubro de 2020.	
Pessoal	R\$ 144.083,91	1,24%	R\$ 1.792,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Dezembro de 2020.	
Pessoal	R\$ 2.778,24	12,50%	R\$ 347,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de décimo terceiro salário de colaborador da sede, competência Dezembro de 2020.	
Serviço Técnico Especializado	R\$ 7.260,02	11,99%	R\$ 870,14	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 complementa do mês de Novembro de 2020.	



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

Serviço Técnico Especializado	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 16/08/2020 a 15/09/2020.
Despesas diversas	R\$ 900,00	3,64%	R\$ 32,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de compra de 50 pacotes de lâmpada de Led 18W/40W.
Despesas diversas	R\$ 1.690,00	3,64%	R\$ 61,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de compra de 100 resmas de papel A-4 210x297 allmax premium.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 2.798,39	100,00%	R\$ 2.798,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência complemento de Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 3.111,81	100,00%	R\$ 3.111,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio administrativo, competência complemento de Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 95,38	25,66%	R\$ 24,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 95,38	25,66%	R\$ 24,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 6.000,00	3,64%	R\$ 218,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 3.157,59	3,64%	R\$ 114,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 14.000,00	3,64%	R\$ 509,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	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 Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 95,09	25,66%	R\$ 24,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 6.301,55	3,64%	R\$ 229,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	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 16/10/2020 a 15/11/2020.
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 105778, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 230,00	100,00%	R\$ 230,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cálculo de impugnação aos cálculos da parte autora referente ao processo trabalhista de nº 0100675-85.2018.5.01.0066, competência Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 1.500,00	25,66%	R\$ 384,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de aluguel de imóvel na rua da Cevada, competência Novembro de 2020.
Benefício	R\$ 1.584,00	100,00%	R\$ 1.584,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 4.670,00	3,64%	R\$ 170,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência complemento de Novembro de 2020.
Benefício	R\$ 396,00	11,11%	R\$ 44,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação de colaborador da sede, competência Dezembro 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 Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 6.076,00	3,64%	R\$ 221,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Novembro de 2020.



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

Despesas diversas	R\$	112,91	3,68%	R\$	4,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fica, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$	97,20	10,59%	R\$	10,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Despesas diversas	R\$	103,16	10,59%	R\$	10,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Encargos	R\$	6.472,86	1,32%	R\$	85,23	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$	95,38	25,66%	R\$	24,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$	95,38	25,66%	R\$	24,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$	98,23	25,65%	R\$	25,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$	50.000,00	3,64%	R\$	1.820,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$	95,38	3,68%	R\$	3,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Despesas diversas	R\$	739,40	3,64%	R\$	26,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de seguro de automóvel, competência Dezembro 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 Novembro de 2020.
Despesas diversas	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 Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$	203,53	3,64%	R\$	7,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(etanol aditivado) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	315,70	3,64%	R\$	11,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(materiais de manutenção predial) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	499,80	3,64%	R\$	18,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(termômetro) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	36,53	3,64%	R\$	1,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	99,54	3,64%	R\$	3,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	153,18	3,64%	R\$	5,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	154,67	3,64%	R\$	5,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	530,41	3,64%	R\$	19,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	790,24	3,64%	R\$	28,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	13.627,62	3,64%	R\$	496,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$	1.199,61	3,64%	R\$	43,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (IOF da Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Encargos	R\$	168,00	3,64%	R\$	6,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.



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

Encargos	R\$ 862,71	3,64%	R\$ 31,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 3.030,37	3,64%	R\$ 110,31	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 466,38	3,64%	R\$ 16,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PABX, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 5.905,98	3,64%	R\$ 214,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 1.049,32	3,64%	R\$ 38,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria especializada - solução tecnológica conforme contrato 310/2020, competência Dezembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 315,00	3,64%	R\$ 11,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de lavanderia, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 210.921,02	0,30%	R\$ 622,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 8.460,22	3,64%	R\$ 308,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de seguro, competência Dezembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 11.061,90	3,64%	R\$ 402,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 05/10.
Despesas diversas	R\$ 7.011,01	3,64%	R\$ 255,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Novembro de 2020.
Benefício	R\$ 10.508,00	3,14%	R\$ 330,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte de colaborador da sede, competência Janeiro de 2021.
Despesas diversas	R\$ 2.500,00	11,68%	R\$ 292,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IBROS, competência Dezembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 443,79	25,66%	R\$ 113,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Dezembro de 2020.
TOTAL	R\$ 1.275.307,80	3,42%	R\$ 43.661,39	.	.

o de rateio - valor mensal dos contratos.

ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão
ios relativos à despesa que venha a ser rateada
o aplicando-se a seguinte fórmula:

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

02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

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

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h14

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	2.627.922,74	2.627.922,74

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	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*	8538334		-8,28	433.906,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8773538		-292,11	433.614,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8910567		-375.800,53	57.814,05
	DEST. VIVA RIO				
	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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	73.327,44		73.328,44
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-52.750,85	20.577,59
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-9,75	20.567,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-28,62	20.539,22
	TED D CC HBANK*	2327139		-1.822,14	18.717,08
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-251,85	18.465,23
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-18.453,18	12,05
	DOC/TED INTERNET	2327139		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	81.747,85		81.748,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-28,62	81.720,23
	TED D CC HBANK*	4894498		-938,85	80.781,38
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-53.407,62	27.373,76
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-23.421,63	3.952,13
	TRANSF CC PARA CC PJ	814762		-2.214,00	1.738,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814904		-1.726,08	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4894498		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	97.211,82		97.212,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-57,24	97.155,58
	TED D CC HBANK*	7528649		-389,28	96.766,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7985796		-1.453,72	95.312,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8265949		-5.461,55	89.851,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8271070		-9.006,23	80.844,80
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-50.699,60	30.145,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	814415		-30.100,00	45,20
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7528649		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7985796		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8265949		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8271070		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	65.185,28		65.186,28



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h14

Folha 2/6

	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814280	160.060,01		225.246,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-28,62	225.217,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3703807		-54,60	225.163,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4282856		-144.083,91	81.079,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4285837		-15.976,10	65.103,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4503649		-347,28	64.755,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4538189		-242,11	64.513,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-61.948,10	2.565,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262082		-600,08	1.965,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814380		-1.039,10	926,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814621		-870,14	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3703807		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4282856		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4285837		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503649		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4538189		-11,05	1,00
08/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	25.102,18		25.103,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517	1,32		25.104,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639	1,32		25.105,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-28,62	25.077,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6655668		-145,61	24.931,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6680952		-32,76	24.898,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6702845		-61,52	24.837,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6767413		-11.301,47	13.535,84
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	13.478,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-12.345,65	1.133,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-1.039,10	94,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687		-24,47	69,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982		-24,47	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6655668		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6680952		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6702845		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6767413		-11,05	1,00
09/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	115.226,70		115.227,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-10.532,28	104.695,42
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-5,85	104.689,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-124,02	104.565,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9092605		-218,41	104.347,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9129193		-114,94	104.232,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9188041		-509,63	103.722,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9213161		-751,17	102.971,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9395606		-73,42	102.897,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-102.055,33	842,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127		-24,40	818,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758		-762,00	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9092605		-11,05	45,20



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h14

Folha 3/6

	DOC/TED INTERNET	9129193		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9188041		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9213161		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9395606		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
10/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.917,01		6.918,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	6.908,47
	TED D CC HBANK*	2472104		-229,39	6.679,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2504306		-145,61	6.533,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2545189		-105,57	6.427,90
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-5.511,47	916,43
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-230,00	686,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	3262057		-267,43	419,00
	FABIANA PEQUENO PEREIRA,				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814586		-384,85	34,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2472104		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2504306		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2545189		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	89.121,84		89.122,84
	TRANSF CP PARA CC PJ	814302	490,02		89.612,86
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	64		-1.584,00	88.028,86
	VA				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-76,32	87.952,54
	TED D CC HBANK*	5123505		-170,00	87.782,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5350325		-490,02	87.292,52
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5624340		-44,00	87.248,52
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-44.676,81	42.571,71
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-42.537,56	34,15
	DOC/TED INTERNET	5123505		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5350325		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5624340		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.883,84		6.884,84
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		6.885,84
	Oficio 20200011625866-00004				
	TED D CC HBANK*	8607585		-36,04	6.849,80
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8640627		-221,18	6.628,62
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9224650		-4,16	6.624,46
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9245410		-10,29	6.614,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9268921		-10,92	6.603,25
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA,	6048301		-6.472,86	130,39
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814038		-24,47	105,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814544		-24,47	81,45
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814670		-25,20	56,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8607585		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8640627		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9224650		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9245410		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9268921		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	68.361,20		68.362,20



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h14

Folha 4/6

	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-59.089,80	9.272,40
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	9.270,45
	TARIFA BANCARIA	1200003		-6,60	9.263,85
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-28,62	9.235,23
	TED D CC HBANK*	2490684		-1.820,11	7.415,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2691538		-3,51	7.411,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2763328		-26,93	7.384,68
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-7.112,00	272,68
	DOC/TED INTERNET	2490684		-11,05	261,63
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2691538		-11,05	250,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2763328		-11,05	239,53
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-238,53	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
16/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	13.506,67		13.507,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	65		-10.059,15	3.448,52
	ACORDO				
	TED D CC HBANK*	5249893		-31,74	3.416,78
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5265908		-382,63	3.034,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5430638		-3.000,00	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5249893		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5265908		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5430638		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
17/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	92.072,34		92.073,34
	RECEBIMENTO TED D	8997343	12,12		92.085,46
	REMET. VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-17.535,20	74.550,26
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-9,75	74.540,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-362,52	74.177,99
	TED D CC HBANK*	7679036		-641,07	73.536,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7888097		-6,12	73.530,80
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7920651		-31,40	73.499,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8351716		-516,55	72.982,85
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8380030		-110,31	72.872,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8401835		-16,98	72.855,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8428870		-214,99	72.640,57
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.937,20	70.703,37
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-4.291,33	66.412,04
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-62.602,99	3.809,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	814205		-676,05	3.133,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814269		-2.818,06	314,94
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814583		-73,42	241,52
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7679036		-11,05	230,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7888097		-11,05	219,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7920651		-11,05	208,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8351716		-11,05	197,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8380030		-11,05	186,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8401835		-11,05	175,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8428870		-11,05	164,17
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963964		-163,17	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h14

Folha 5/6

18/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814406	1.382,34	1.383,34
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013332 0000012850	13332	395.737,74	397.121,08
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013333 0000012850	13333	883.293,43	1.280.414,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-9,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1835482		-38,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1866154		-11,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2316992		-334,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2323397		-1.047,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2354523		-799,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2512598		-764,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2630702		-73,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	5194394		-36.925,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-12.745,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1835482		-11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1866154		-11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2316992		-11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2323397		-11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2354523		-11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2512598		-11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2630702		-11,05
21/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	2.313,30	1.229.900,67
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814322	2.262,03	1.232.162,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-2.279,78
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-3,90
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.144.103,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-28,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6714146		-5.416,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6718279		-15.286,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6980475		-2.262,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7023622		-308,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7063238		-402,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7098088		-255,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-61.748,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6714146		-11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6718279		-11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6980475		-11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7023622		-11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7063238		-11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7098088		-11,05
22/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	121.851,33	121.852,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	66		-188,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	67		-6.047,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9599561		-53.486,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9814816		-330,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9985597		-53.495,46



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h14

Folha 6/6

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200557	-8.249,74	45,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-11,15	34,15
	DOC/TED INTERNET	9599561	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9814816	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9985597	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
28/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	500.332,52	500.333,52
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814301	4.452,57	504.786,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	68	-18,31	504.767,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7548473	-292,11	504.475,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7604147	-4.452,57	500.023,10
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814414	-500.000,00	23,10
	DOC/TED INTERNET	7548473	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7604147	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
29/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	500.113,86	500.114,86
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814513	-500.000,00	114,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310	-113,86	1,00
30/12/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	2771300	799,72	800,72
Total			3.322.721,69	-4.596.712,99
				800,72

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				800,72
04/01/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB014518 0000012902	14518	883.293,43		884.094,15
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB014519 0000012902	14519	395.737,74		1.279.831,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	69		-28,35	1.279.803,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	70		-18,31	1.279.785,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR	5664394		-72.924,99	1.206.860,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-30.000,00	1.176.860,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751		-77,33	1.176.782,91
Total			1.279.031,17	-103.048,98	1.176.782,91

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h14 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 08h00

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	1.018.140,48	1.018.140,48

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				186.763,90
07/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814280		-160.060,01	26.703,89
11/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814302		-490,02	26.213,87
14/12/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	0,13		26.214,00
	RENDIMENTOS	1301159	30,95		26.244,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1385520		-6,96	26.237,99
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,57	26.237,42
18/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-1.382,34	24.855,08
21/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-2.262,03	22.593,05
28/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814414	500.000,00		522.593,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-4.452,57	518.140,48
29/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814513	500.000,00		1.018.140,48
Total			1.000.031,08	-168.654,50	1.018.140,48

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 05/01/2021 - 07h58

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	2.627.922,74	2.627.922,74

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.339.019,19
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	840.878,05		2.179.897,24
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-14.952,89	2.164.944,35
02/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-73.327,44	2.091.616,91
03/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-81.747,85	2.009.869,06
04/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-97.211,82	1.912.657,24
07/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-65.185,28	1.847.471,96
08/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-25.102,18	1.822.369,78
09/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-115.226,70	1.707.143,08
10/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.917,01	1.700.226,07
11/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-89.121,84	1.611.104,23
14/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.883,84	1.604.220,39
15/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-68.361,20	1.535.859,19
16/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-13.506,67	1.522.352,52
17/12/2020	RENDIMENTOS		231,59		1.522.584,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1701159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-52,10	1.522.532,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1788276			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-92.072,34	1.430.459,67
18/12/2020	RENDIMENTOS		1.301,63		1.431.761,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-292,86	1.431.468,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1836563			
21/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.144.103,21		2.575.571,65
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-2.313,30	2.573.258,35
22/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-121.851,33	2.451.407,02
23/12/2020	RENDIMENTOS		18,71		2.451.425,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2301159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-4,20	2.451.421,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2379994			
28/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-500.332,52	1.951.089,01
29/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-500.113,86	1.450.975,15
Total			1.986.533,19	-1.874.577,23	1.450.975,15

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	RENDIMENTOS		212,48		212,48
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-47,80	164,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	167459			
Total			212,48	-47,80	164,68

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões

29/09/2020



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

06/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021010600563606815484

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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



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



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7740797755 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></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, 15 de DEZEMBRO de 2020. HORA:09:55</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão <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>	

03/12/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 03/12/2020 18:13</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 03/03/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

1/1



7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:27:11

Pág.- 1

Per.: 12 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 Cré	Saldo Final
1	ATIVO	19.467.094,11	6.421.526,17	7.005.155,60-	18.883.464,68
11	ATIVO CIRCULANTE	19.408.396,86	6.421.526,17	7.005.154,60-	18.824.768,43
1101	DISPONÍVEL	2.800.575,11	6.310.085,68	6.640.744,44-	2.469.916,35
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.274.792,02	3.323.521,41	4.597.512,71-	800,72
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1.274.792,02	3.323.521,41	4.597.512,71-	800,72
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.525.783,09	2.986.564,27	2.043.231,73-	2.469.115,63
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	186.763,90	1.000.031,08	168.654,50-	1.018.140,48
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.339.019,19	1.986.533,19	1.874.577,23-	1.450.975,15
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	332.447,71	111.440,49	364.410,16-	79.478,04
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	332.447,71	111.440,49	364.410,16-	79.478,04
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	9.679,71			9.679,71
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	277.839,72		22.503,80-	255.335,92
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	44.928,28	111.440,49	341.906,36-	185.537,59-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.697,25		1,00-	58.696,25
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.697,25		1,00-	58.696,25
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.697,25		1,00-	58.696,25
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	58.697,25		1,00-	58.696,25
2	PASSIVO	21.112.904,35-	3.653.324,65	3.076.413,92-	20.535.993,62-
21	CIRCULANTE	21.188.137,41-	3.136.246,07	2.558.965,34-	20.610.856,68-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		66.477,92	66.477,92-	
210201	CONTAS A PAGAR		66.477,92	66.477,92-	
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		66.466,77	66.466,77-	
13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		11,15	11,15-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	210.948,33	1.564.155,38	1.648.808,68-	126.295,03
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	210.948,33	1.564.155,38	1.648.808,68-	126.295,03
13064560.210301.001	Salários a Pagar	227.031,00-	866.594,94	887.594,61-	248.030,67-
13064560.210301.002	INSS a recolher	57.731,96-	164.818,65	167.594,52-	60.507,83-
13064560.210301.003	FGTS a recolher	188.464,69	62.596,21	8.249,74-	242.811,16



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:27:11
Pág.- 2
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.210301.005	IRRF a recolher	156.181,34		128.386,87-	27.794,47
13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	24.289,59	12.945,72	6.472,86-	30.762,45
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	75.677,56	112.477,26	112.477,26-	75.677,56
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	600,08-	1.735,02	1.729,48-	594,54-
13064560.210301.010	13º Salário a Pagar		323.474,09	322.091,75-	1.382,34
13064560.210301.015	Vale transporte	51.593,64	6.584,02	3.683,52-	54.494,14
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	16.019,15	1.628,00		17.647,15
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	15.914,60-	11.301,47	10.528,07-	15.141,20-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	134.040,94	835.271,24	635.097,46-	334.214,72
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	134.040,94	835.271,24	635.097,46-	334.214,72
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	259.973,12-	737.325,44	534.107,14-	56.754,82-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	304.084,84	70.340,66	70.340,66-	304.084,84
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.259,62-	3.353,14	2.683,30-	1.589,78-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	19.206,17			19.206,17
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	3.494,11-	8.685,88	7.425,35-	2.233,58-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	80.563,66	11.022,94	14.320,94-	77.265,66
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.965,83-	4.291,33	6.089,27-	5.763,77-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	121,05-	251,85	130,80-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	20.403.780,78-	1.956,12		20.401.824,66-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	20.403.780,78-	1.956,12		20.401.824,66-
13064560.210801.002	Contratos	16.275.374,04-			16.275.374,04-
13064560.210801.010	Subvenção a Realizar	4.128.406,74	1.956,12		4.126.450,62-
2109	PROVISÕES	1.129.345,90-	668.385,41	208.581,28-	669.541,77-
210901	PROVISÕES	1.129.345,90-	668.385,41	208.581,28-	669.541,77-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	488.134,05-	555.021,09	62.256,55-	4.630,49
13064560.210901.002	Provisão de Férias	164.821,66-	94.530,81	83.026,17-	153.317,02-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	90.457,55-	18.833,51	19.278,93-	90.902,97-
13064560.210901.020	Provisão PIS	13.886,24		1.583,87-	15.470,11-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	372.046,40-		42.435,76-	414.482,16-
23	TRANSFERENCIA	2.766,94	517.078,58	517.448,58-	3.136,94
2301	TRANSFERENCIA	2.766,94	517.078,58	517.448,58-	3.136,94
230101	TRANSFERENCIA		517.078,58	517.448,58-	3.136,94



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:27:11
Pág.- 3
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		2.766,94			
13064560.230101.001	Conta Transitória	2.766,94	517.078,58	517.448,58-	3.136,94-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			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	12.515.570,54-		1.280.987,29-	13.796.557,83-
31	RECEITAS	12.515.570,54-		1.280.987,29-	13.796.557,83-
3101	RECEITAS	12.515.570,54-		1.280.987,29-	13.796.557,83-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	12.515.570,54-		1.280.987,29-	13.796.557,83-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	12.515.570,54-		1.280.987,29-	13.796.557,83-
4	CUSTOS	12.623.587,15	1.340.577,33	59.590,04-	13.904.574,44
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.628.008,99	1.338.564,66	58.007,03-	13.908.566,62
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.628.008,99	1.338.564,66	58.007,03-	13.908.566,62
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	8.440.160,72	831.627,48	57.046,56-	9.214.741,64
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.384.029,40	428.300,94	57.046,56-	4.755.283,78
13064560.410102.003	Aviso Prévio	103.295,25	11.781,90		115.077,15
13064560.410102.004	Adicional Noturno	164.980,79	18.466,09		183.446,88
13064560.410102.005	Gratificações	565.990,75	62.906,90		628.897,65
13064560.410102.006	Indenizações	2.820,92-			2.820,92-
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	2.615,10	227,40		2.842,50
13064560.410102.009	13º Salário	545.820,87	62.256,55		608.077,42
13064560.410102.010	Férias	727.913,98	83.026,17		810.940,15
13064560.410102.011	FGTS	594.926,52	8.249,74		603.176,26
13064560.410102.012	PIS	46.900,43			46.900,43
13064560.410102.013	Vale Transporte	370,78	897,55		1.268,33
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	41.180,69	13.059,15		54.239,84
13064560.410102.022	Hora Extra	422.711,33	48.504,03		471.215,36
13064560.410102.024	Insalubridade	456.313,11	49.931,43		506.244,54
13064560.410102.031	Provisão FGTS	372.046,40	42.435,76		414.482,16
13064560.410102.032	Provisão PIS	13.886,24	1.583,87		15.470,11
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.927.282,42	379.279,04	290,00-	3.306.271,46



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:27:11
Pág.- 4
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	367.381,79	44.047,35		411.429,14
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	256.828,48	96.696,31		353.524,79
13064560.410104.006	PJ - Advogados	30.804,26			30.804,26
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	460.248,01	37.304,71		497.552,72
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	421.581,28	47.197,92		468.779,20
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	167.950,00	14.450,00		182.400,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	20.391,66	1.750,00		22.141,66
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	56.353,00	5.123,00		61.476,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	31.008,74	6.870,00		37.878,74
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	223.409,40	20.486,25		243.895,65
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 - Motoboy	13.172,50	1.197,50		14.370,00
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.000,00	580,00	290,00-	1.290,00
13064560.410104.024	PJ - Portaria	194.692,43	31.234,08		225.926,51
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	61.000,00	5.000,00		66.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	220.827,27	35.170,16		255.997,43
13064560.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	47.864,80	6.773,00		54.637,80
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	45.425,73	3.088,07		48.513,80
13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.405,18			3.405,18
13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	22.577,42	6.857,16		29.434,58
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	30.439,00	2.239,50		32.678,50
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	180.437,48	13.214,03		193.651,51
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.005.335,02	97.250,42	80,50-	1.102.504,94
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	411.767,78	12.249,95	80,50-	423.937,23
13064560.410105.002	Medicamentos	529.188,53	83.998,47		613.187,00
13064560.410105.003	Material de Limpeza	22.284,03			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		52,00		19.104,26



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:27:11
Pág.- 5
Per.: 12 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		19.052,26			
13064560.410105.007	Material de Escritório	5.148,92			5.148,92
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	16.861,40	950,00		17.811,40
13064560.410105.011	Móveis e Utensílios	339,90			339,90
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.569,00			1.569,00
13064560.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00			1.569,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	20.921,83	2.538,19	589,97-	22.870,05
13064560.410108.001	Correio	31,50	11,15		42,65
13064560.410108.002	Telefone	11.157,44	1.655,06	589,97-	12.222,53
13064560.410108.003	Internet	9.732,89	871,98		10.604,87
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	98.270,29	16.451,03		114.721,32
13064560.410109.001	Aluguéis	4.386,72	384,84		4.771,56
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	90.875,00	15.875,00		106.750,00
13064560.410109.003	Água e Esgoto	2.368,93	77,33		2.446,26
13064560.410109.004	Energia elétrica	639,64	113,86		753,50
410110	INSUMOS GERAIS	114.082,02	11.418,50		125.500,52
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	111.596,75	11.418,50		123.015,25
13064560.410110.009	Impostos e Taxas	42,34			42,34
13064560.410110.019	Multas Pagas	66,33			66,33
13064560.410110.023	Uniformes	2.376,60			2.376,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	20.387,69			20.387,69
13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.962,39			2.962,39
13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	10.668,09			10.668,09
13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	6.757,21			6.757,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.421,84	2.012,67	1.583,01-	3.992,18-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.421,84	2.012,67	1.583,01-	3.992,18-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.100,47	2.012,10	,13-	20.112,44
13064560.432001.001	Juros Passivos	5,85			5,85
13064560.432001.004	Despesas bancárias	13.198,66	1.655,98		14.854,64
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.895,96	356,12	,13-	5.251,95
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	22.522,31-	,57	1.582,88-	24.104,62-
13064560.432002.002	Receitas de operações	22.522,31-	,57	1.582,88-	24.104,62-


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATAFATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ALCAN
12/2020													
12/2020													
01/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019006	365663			ALCÓF DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	1274792,02
01/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019007	365663			CFI CANA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-14940,40	0,00	1259851,62
01/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002798	347306			HILL LOGISTICA HENTHARTAR		0,00	-1800,00	0,00	1258051,62
01/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002798	347306			Depo% Banc.	TRANSF	0,00	-860397,09	0,00	417126,77
01/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002792	347306			Depo% Banc.	REQU DESP TELEMAR	0,00	-8,28	0,00	417118,29
01/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002799	347306			Depo% Banc.	REQU DESP IBIBOX	0,00	-292,11	0,00	416826,18
01/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002794	347306			Depo% Banc.	REQU DESP PAG SALÁRIO	0,00	-375833,53	0,00	45077,69
01/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002795	347306			Depo% Banc.	REQU DESP PAG SALÁRIO	0,00	-55189,01	0,00	14786,96
01/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002799	347306			Depo% Banc.	REQU DESP CEDAE	0,00	-103,84	0,00	14683,20
01/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002792	347306			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	1,96	0,00	14685,16
01/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002798	347306			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-3,54	0,00	14307,69
01/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002799	347306			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	0,00	14161,39
01/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002800	347306			Depo% Banc.	TRANS POLIANETA	1482,89	0,00	1,00	15,00
02/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PN-0000-00000928	365722			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDO		0,00	-281,86	0,00	-260,86
02/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019026	365749			LINEA - RI COMERCIO EMELI		0,00	-16250,00	0,00	-16830,86
02/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019027	365749			LINEA - RI COMERCIO EMELI		0,00	-19800,00	0,00	-18480,86
02/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019028	365749			LINEA - RI COMERCIO EMELI		0,00	-29963,57	0,00	-48429,42
02/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019029	365749			SCULLS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-280,00	0,00	-48719,42
02/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019030	365749			TECNOLOGIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE		0,00	-4282,28	0,00	-53001,70
02/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019031	365749			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	4132,80	0,00	-5171,90
02/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019032	365888			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-844,80	0,00	-63739,00
02/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019033	365888			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1947,88	0,00	-71454,88
02/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002801	347306			Depo% Banc.	REQU DESP PAG SALÁRIO	0,00	-1822,14	0,00	-73277,02
02/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002802	347306			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-11,08	0,00	-73288,10
02/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002803	347306			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-8,75	0,00	-73296,85
02/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002804	347306			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	0,00	-73325,47
02/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002805	347306			Depo% Banc.	TRANSF POLIANETA	7937,44	0,00	1,00	-63948,03
03/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PN-0000-00000927	360093			FGTS - FIO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-53607,62	0,00	-54066,62
03/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019077	360204			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	-5984,76	0,00	-59961,38
03/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019078	360204			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	-72575,41	0,00	-132536,79
03/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019079	360204			ZACHES SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-4252,94	0,00	-136789,73
03/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002807	347306			Depo% Banc.	REQU DESP FGTS	0,00	-398,86	0,00	-137188,59
03/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002808	347306			Depo% Banc.	REQU DESP RARUFI	0,00	-281,80	0,00	-137470,39
03/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002805	347306			Depo% Banc.	REQU DESP ELBLOCADIO	0,00	-1726,08	0,00	-139196,47
03/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002806	347306			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	-139207,52
03/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002807	347306			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	0,00	-139236,14
03/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002808	347306			Depo% Banc.	TRANSF POLIANETA	81347,85	0,00	1,00	-58088,29
04/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019021	360229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2920,40	0,00	-61008,69
04/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019024	360229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-4293,10	0,00	-65301,79
04/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019025	360229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-13671,00	0,00	-78972,79
04/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019026	360229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-313,90	0,00	-80111,69
04/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019027	360229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-8939,50	0,00	-89051,19
04/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019028	360229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-20507,50	0,00	-109558,69
04/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002804	347306			Depo% Banc.	REQU DESP TOTVS	0,00	-368,28	0,00	-110266,97
04/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002805	347306			Depo% Banc.	REQU DESP PAG SALÁRIO	0,00	-1653,72	0,00	-111920,69
04/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002806	347306			Depo% Banc.	REQU DESP RPA	0,00	-5461,25	0,00	-117381,94
04/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002807	347306			Depo% Banc.	REQU DESP RPA	0,00	-9006,29	0,00	-126388,23
04/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002808	347306			Depo% Banc.	ACORDO CONTRATATVE	0,00	-20100,00	0,00	-146488,23
04/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002809	347306			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	0,00	-146532,43
04/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002810	347306			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-57,24	0,00	-146589,67
04/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002811	347306			Depo% Banc.	TRANSF POLIANETA	97212,82	0,00	1,00	-49376,85
07/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PN-0000-00000947	366692			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-600,08	0,00	-50376,93
07/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019077	366673			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-8387,50	0,00	-58764,43
07/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	PT-0000-0019082	366693			FRS RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-18500,44	0,00	-77274,87
07/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-0019383	366639			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0,00	-8103,16	0,00	-85378,03
07/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002812	347306			Depo% Banc.	REQU DESP SH CONSULTORIA	0,00	-34,40	0,00	-85412,43
07/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002813	347306			Depo% Banc.	REQU DESP 2ª PARC 13A	0,00	-14093,86	0,00	-99506,29
07/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002814	347306			Depo% Banc.	REQU DESP 3ª PARC 13A	0,00	-19376,10	0,00	-118882,39
07/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002815	347306			Depo% Banc.	REQU DESP 2ª PARC 13A	0,00	-347,28	0,00	-119229,67
07/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002816	347306			Depo% Banc.	REQU DESP 1ª PARC 13A	0,00	-2121,11	0,00	-121350,78
07/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002817	347306			Depo% Banc.	REQU DESP ELBLOCADIO	0,00	-820,14	0,00	-122170,92
07/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002818	347306			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	0,00	-122200,54
07/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002819	347306			Depo% Banc.	TARIFA	0,00	-89,28	0,00	-122289,82
07/12/2020	V02091973	13064540.110102.210	Bradeço 2550-7	RC-0000-2002840	347306			Depo% Banc.	TRANSF POLIANETA	6518,28	0,00	0,00	



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

08/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028071	347306	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-56,95	-25101,18
08/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028072	347306	DepA's: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	25102,18	0,00	1,00
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159441	346842	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1539,26	-1539,26
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159442	346842	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-660,80	-2250,06
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159443	346842	FRIGIERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0,00	-7687,90	-9397,56
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159444	346842	HOUSE FILME 2001 LTDA ME		0,00	-348,00	-10285,56
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159445	346842	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT		0,00	-3150,00	-13435,56
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159446	346842	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI		0,00	-6870,00	-20305,56
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159447	346842	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	-14450,00	-34755,56
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159448	346842	TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	-3800,00	-38555,56
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159449	346842	RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-4500,00	-43055,56
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159450	346842	TECNOVED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-4262,28	-47317,84
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159462	346890	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-1750,00	-49067,84
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159463	346890	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-148,50	-49236,34
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159647	346991	ESTERIFLEXIND. COM. SERV E LO		0,00	-3302,25	-52536,59
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159648	346991	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0,00	-98662,96	-91201,55
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159649	346991	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-18590,30	-109751,85
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159650	346991	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-2834,76	-112586,61
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028235	347717	DepA's: Banc.	RECUP DESP CARINA	0,00	-218,41	-112825,02
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028236	347717	DepA's: Banc.	RECUP DESP CARTÁRIO	0,00	-114,94	-112919,96
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028237	347717	DepA's: Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0,00	-509,63	-113429,59
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028238	347717	DepA's: Banc.	RECUP DESP IGNEA	0,00	-751,17	-114180,76
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028239	347717	DepA's: Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-73,43	-114254,19
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028300	347717	DepA's: Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-24,40	-114278,59
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028301	347717	DepA's: Banc.	RECUP DESP LOC BH	0,00	-762,00	-115040,58
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028302	347717	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-115095,83
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028303	347717	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-5,85	-115101,68
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028304	347717	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-124,02	-115225,70
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028305	347717	DepA's: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	115226,70	0,00	1,00
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000348	346745	INSS TERCEIROS		0,00	-5511,47	-55104,77
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000349	346745	INSS A RECOLHER		0,00	-44676,81	-50187,28
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000350	346745	PENSA C ALIMENTAÇÃO		0,00	-267,43	-50454,71
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000366	346866	PIR A RECOLHER		0,00	-6472,86	-56927,57
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159654	347020	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	-230,00	-57157,57
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028329	347717	DepA's: Banc.	RECUP DESP ACCESS	0,00	-229,39	-57386,96
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028330	347717	DepA's: Banc.	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	0,00	-145,61	-57532,57
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028331	347717	DepA's: Banc.	RECUP DESP BIONEXE	0,00	-105,57	-57638,14
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028332	347717	DepA's: Banc.	RECUP DESP CAROPRESE	0,00	-384,85	-58022,99
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028333	347717	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-58032,53
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028334	347717	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-58065,68
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028335	347717	DepA's: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	691701	0,00	-51146,67
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000366	347905	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-1594,00	-52732,67
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159711	347129	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-31234,06	-83966,75
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159712	347129	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-570,00	-84536,75
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159713	347129	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-85146,75
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159714	347129	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-871,98	-86018,73
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159715	347129	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-480,00	-86498,73
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159716	347129	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-700,00	-87198,73
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159717	347129	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3379,00	-90577,73
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159718	347130	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-4692,50	-95270,23
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028366	347748	DepA's: Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0,00	-170,00	-95440,23
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028367	347748	DepA's: Banc.	RECUP DESP RESCISÃO COMPLEMENT	0,00	-430,02	-95870,25
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028368	347748	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	44,00	-95914,25
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028369	347748	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-76,32	-96050,57
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028370	347748	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-96083,72
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028371	347748	DepA's: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	89121,84	0,00	-6961,88
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028372	347748	DepA's: Banc.	TRANSF	490,02	0,00	-6471,86
14/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028465	347950	DepA's: Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-36,04	-6507,90
14/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028466	347950	DepA's: Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-221,18	-6729,08
14/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028467	347950	DepA's: Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-4,16	-6733,24
14/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028468	347950	DepA's: Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-10,29	-6743,53
14/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028469	347950	DepA's: Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-10,92	-6754,45
14/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028470	347950	DepA's: Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-28,47	-6778,92
14/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028471	347950	DepA's: Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-24,47	-6803,39
14/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028472	347950	DepA's: Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-25,20	-6828,59
14/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028473	347950	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-6883,84
14/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028474	347950	DepA's: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	6883,84	0,00	0,00
14/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028581	349205	DepA's: Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,00	0,00	1,00
15/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000385	347545	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-238,53	-237,53
15/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160046	347488	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-400,00	-637,53
15/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160047	347488	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-2752,00	-3389,53
15/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160048	347488	COSTA SAMARCO COM DE PROD HOSP		0,00	-3980,00	-7369,53
15/12/2020	02091973	13064560.11								



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

16/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000984	34 7539	ACORDO JUDICIAL		0,00	-10059,15	-10059,15
16/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028719	34 8836	DepA: Banc.	RECUP DESP NETWAY	0,00	-91,74	-10089,89
16/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028720	34 8836	DepA: Banc.	RECUP DESP VUP	0,00	-362,69	-10427,52
16/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028721	34 8836	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-10525,67
16/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028722	34 8636	DepA: Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	13506,67	0,00	3001,00
16/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028112	34 9029	DepA: Banc.	RECUP DESP GRU	0,00	-3000,00	1,00
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001027	34 7721	VIVOSA		0,00	-163,17	-162,17
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160362	34 7887	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1312,50	-2074,67
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160363	34 7887	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-458,00	-2532,67
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160364	34 7887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-925,00	-3457,67
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160365	34 7887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-735,98	-4199,65
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160366	34 7887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-240,00	-4439,65
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160367	34 7887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-752,20	-5185,85
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160368	34 7887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1500,00	-6685,85
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160369	34 7887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-305,75	-7591,60
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160390	34 7887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2450,40	-10042,00
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160391	34 7887	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-600,00	-10642,00
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160392	34 7887	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-4098,50	-14740,50
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160393	34 7887	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1014,00	-15754,50
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160394	34 7887	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	-2250,00	-18004,50
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160395	34 7887	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1769,00	-19773,50
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160396	34 7887	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-1553,00	-21326,50
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160397	34 7887	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-3471,30	-24799,40
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160398	34 7887	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-644,00	-25442,40
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160399	34 7887	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-1878,95	-27321,35
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160400	34 7887	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-1675,40	-28996,75
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160401	34 7887	MEDELEVENSONH COMERCIO E REPR D		0,00	-370,00	-29366,75
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160408	34 7887	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL		0,00	-200,00	-29566,75
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160409	34 7887	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL		0,00	-170,00	-29736,75
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160410	34 7887	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL		0,00	-52,00	-29788,75
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160411	34 7887	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL		0,00	-3120,45	-32909,20
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160412	34 7887	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-2925,50	-35834,70
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160413	34 7887	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-5051,60	-40886,30
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160414	34 7887	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-4517,90	-45404,20
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160415	34 7887	VH M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-2021,20	-47425,40
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160416	34 7887	VH M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-510,00	-47935,40
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160417	34 7887	LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT		0,00	-704,00	-48639,40
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160418	34 7887	LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT		0,00	-12531,00	-61170,40
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160419	34 7887	LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT		0,00	-2851,20	-64021,60
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160420	34 7887	LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT		0,00	-892,28	-64913,88
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160421	34 7887	LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT		0,00	-556,72	-65470,60
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160422	34 7887	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-210,00	-65680,60
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160423	34 7887	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-99,99	-65780,56
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160424	34 7887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-759,60	-66540,16
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160425	34 7887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1670,88	-68211,04
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160426	34 7887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-3571,25	-71782,29
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160427	34 7887	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-272,50	-72054,79
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160434	34 7705	AGM'S LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		0,00	-3088,07	-75142,86
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160435	34 7705	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ		0,00	-3960,00	-79102,86
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160436	34 7705	SEVEN LOGÍSTICAS LTDA ME		0,00	-1197,50	-80300,36
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028788	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-641,07	-80941,43
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028789	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP VUP	0,00	-61,2	-80972,55
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028785	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-31,40	-80979,25
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028786	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-516,55	-81435,50
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028787	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-110,31	-81605,81
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028788	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-16,98	-81622,79
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028789	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-214,99	-81837,78
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028790	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP GPS	0,00	-676,05	-82513,83
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028791	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP GPS	0,00	-2818,06	-85331,89
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028792	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-734,2	-86066,09
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028793	34 8733	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-9,75	-86115,84
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028794	34 8733	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-362,59	-86478,58
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028795	34 8733	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-77,85	-86654,36
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028796	34 8733	DepA: Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	92072,34	0,00	6217,41
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028180	34 9084	ACÉRTO		12,12	0,00	6229,53
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001031	34 7814	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-4291,33	1998,20
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001032	34 7814	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-1937,20	1,00
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001035	34 7930	INSS A RECOLHER		0,00	-36925,96	-36924,96
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160613	34 7980	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETR		0,00	-12745,00	-49669,96
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028559	34 8218	DepA: Banc.		1279081,17	0,00	1229361,21
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028639	34 8733	TRANSF		1362,34	0,00	1230743,55
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028638	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP ADVICETECH	0,00	-38,22	1230705,33
18/12/2020										



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

31/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1399019.19	1986593.19	-1874577.28	1450975.15
01/12/2020	02082092	13064560.110201.009	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02082092	13064560.110201.009	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	02082103	13064560.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA	16275374.04	0,00	0,00	16275374.04
31/12/2020	02082103	13064560.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	16275374.04
01/12/2020	02082119	13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02082119	13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	02082128	13064560.110306.009	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA	9679.71	0,00	0,00	9679.71
31/12/2020	02082128	13064560.110306.009	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9679.71
01/12/2020	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA	277899.72	0,00	0,00	277899.72
30/12/2020	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	0,00	-22503,80	258336,92	0,00
31/12/2020	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	277899.72	0,00	-22503,80	258336,92
01/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA	44928,28	0,00	0,00	44928,28
18/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-20029701	349424			PROVISÃO 13ª	0,00	-239383,87	-134455,59	0,00
21/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-20051505	348172	FERIA 22/12 ITAU	21/12/2020	FERIAS A PAGAR	53492,46	0,00	-140969,19	0,00
21/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-20051505	348172	FERIA 22/12 ITAU	21/12/2020	FERIAS A PAGAR	-53492,46	0,00	-134455,59	0,00
22/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-20054049	349419	FERIAS 22/12 ITAU	22/12/2020	FERIAS A PAGAR	53495,46	0,00	-140969,19	0,00
23/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-20054117	349424	FERIAS 28.12 ITAU	23/12/2020	FERIAS A PAGAR	44525,7	0,00	-136507,56	0,00
30/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	0,00	-49030,03	-185537,59	0,00
31/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	44928,28	111440,49	-841906,36	-185537,59
01/12/2020	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	58697,25	0,00	0,00	58697,25
14/12/2020	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-20029581	349265			DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-1,00	58696,25
31/12/2020	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	58697,25	0,00	-1,00	58696,25
01/12/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20039646	346090	FGTS FLH 11/20 MR		Contrap. por Doc. PS 20039646	0,00	-53407,62	-53407,62	0,00
09/12/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00009337	346093			Contrap. por Doc. PN 937	53407,62	0,00	0,00	0,00
15/12/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20044396	347538	GRU SERGIO MISK		Contrap. por Doc. PS 20044396	0,00	-3000,00	-3000,00	0,00
15/12/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20044397	347538	RUBEM CESAR 11/2020		Contrap. por Doc. PS 20044397	0,00	-10059,15	-10059,15	0,00
16/12/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000994	347539			Contrap. por Doc. PN 994	10059,15	0,00	-3000,00	0,00
16/12/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00005472	347539			Contrap. por Doc. PN5472	3000,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	66466,77	-66466,77	0,00
01/12/2020	02082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	02082241	13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2020	02082241	13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00160748	348639			Contrap. por Doc. PT 160748	11,15	0,00	0,00	11,15
22/12/2020	02082241	13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-20052645	348273	REEMB 22.12 MR		Contrap. por Doc. PS 20052645	0,00	0,00	-11,15	0,00
31/12/2020	02082241	13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	11,15	-11,15	0,00
01/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-227031,00	0,00	0,00	-227031,00
01/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005352	345619			Contrap. por Doc. PN 5352	55859,01	0,00	-171171,99	0,00
01/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00011954	345619			Contrap. por Doc. PN 11954	375800,53	0,00	204628,54	0,00
01/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20032852	345618	FLH 11/2020 MR B.B		Contrap. por Doc. PS 20032852	0,00	-55859,01	148769,53	0,00
01/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20032852	345618	FLH 11/2020 MR B.B	01/12/2020	SALARIOS A PAGAR	55859,01	0,00	204628,54	0,00
01/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20032853	345618	FLH 11/2020 MR ITAU		Contrap. por Doc. PS 20032853	0,00	-375800,53	-171171,99	0,00
01/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20032853	345618	FLH 11/2020 MR ITAU	01/12/2020	SALARIOS A PAGAR	375800,53	0,00	204628,54	0,00
01/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20032859	345844	RUBEM CESAR 11/2020	01/12/2020	SALARIOS A PAGAR	18221,14	0,00	206450,68	0,00
04/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20039931	346196	VALDOMIRO CONCEICAO 11/20	04/12/2020	SALARIOS A PAGAR	1453,72	0,00	207904,40	0,00
30/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	0,00	-455936,07	-248030,67	0,00
31/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-227031,00	866594,94	-887594,61	-248030,67
01/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-57731,96	0,00	0,00	-57731,96
07/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20035345	346737	INSS FLH 11/20 MR		Contrap. por Doc. PS 20035345	0,00	-44676,81	-102406,77	0,00
07/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20035345	346737	INSS FLH 11/20 MR	07/12/2020	INSS A RECOLHER	44676,81	0,00	-57731,96	0,00
07/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20035346	346737	INSS FLH 11/20 MTZ	07/12/2020	INSS A RECOLHER	764,12	0,00	-56867,94	0,00
10/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000949	346745			Contrap. por Doc. PN 949	44676,81	0,00	-12291,03	0,00
18/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001036	347930			Contrap. por Doc. PN 1036	36925,96	0,00	24634,93	0,00
18/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029701	349424			PROVISÃO 13ª	0,00	-41904,63	-17269,70	0,00
18/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20047129	347920	INSS S/ 13ª COMPL MTZ	18/12/2020	INSS A RECOLHER	799,72	0,00	-16469,98	0,00
18/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20047136	347920	INSS S/ 13ª COMPL MR		Contrap. por Doc. PS 20047136	0,00	-36925,96	-53956,94	0,00
18/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20047136	347920	INSS S/ 13ª COMPL MR	18/12/2020	INSS A RECOLHER	36925,96	0,00	-16469,98	0,00
30/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	0,00	-44087,12	-60557,10	0,00
30/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	49,27	0,00	-60507,83	0,00



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

				SALDOS DE ENCERRAMENTO				-57731.96	164818.65	-167594.52	-60507.83		
31/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher										
01/12/2020	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher										
02/12/2020	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-2003964	346090	FGTS FLH 11/20 MR	02/12/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 11/20	188464.69	0.00	188464.69	
02/12/2020	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-2003964	346094	FGTS FLH 11/20 MTZ	02/12/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 11/20	53407.62	0.00	241872.31	
22/12/2020	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-0001054	348583			Contrap. por Doc. PN 1054		936.85	0.00	242811.16	
22/12/2020	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-2005268	348272	FGTS. RESC 22.12 MARE		Contrap. por Doc. PS 2005268		8249.74	0.00	251060.90	
31/12/2020	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher							0.00	-8249.74	242811.16	
										188464.69	62596.21	-8249.74	242811.16
01/12/2020	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher										
18/12/2020	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029701	349424					156181.34	0.00	156181.34	
30/12/2020	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029702	349425					0.00	-55207.52	100973.82	
30/12/2020	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029704	349425					0.00	-67.55	100906.27	
31/12/2020	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher							156181.34	0.00	-128366.87	27794.47
01/12/2020	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher										
08/12/2020	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-20086317	346861	PIS FLH 11/2020 MR				24289.59	0.00	24289.59	
08/12/2020	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-20086317	346861	PIS A RECOLHER	08/12/2020	PIS A RECOLHER	PIS FLH 11/2020	0.00	-6472.86	17816.73	
10/12/2020	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-0000966	346866					6472.86	0.00	24289.59	
31/12/2020	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher							24289.59	12395.72	-6472.86	30762.45
01/12/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar										
11/12/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012045	347498					75677.56	0.00	75677.56	
11/12/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20086733	347126	RESC COMP 11.12 ITAU MARE				430.02	0.00	76167.58	
11/12/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20086733	347126	RESC COMP 11.12 ITAU MARE	10/12/2020	RESCISÃO+ES A PG	RESC COMP 11.12 ITAU MARE	0.00	-430.02	75677.56	
21/12/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012091	348275					490.02	0.00	76167.58	
21/12/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20051399	348165	RESCISAO 21.12 ITAU MARE				2262.03	0.00	78429.61	
21/12/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20051399	348165	RESCISAO 21.12 ITAU MARE	21/12/2020	RESCISÃO+ES A PG	RESCISAO 21.12 ITAU MARE	0.00	-2262.03	76167.58	
22/12/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012111	348583					2262.03	0.00	78429.61	
22/12/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-20052639	348272	RESCISAO 22.12 ITAU MARE				53486.58	0.00	131916.19	
22/12/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-20052639	348272	RESCISAO 22.12 ITAU MARE	22/12/2020	RESCISÃO+ES A PG	RESCISAO 22.12 ITAU MARE	0.00	-53486.58	78429.61	
30/12/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-20029704	349425					53486.58	0.00	131916.19	
31/12/2020	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar							0.00	-56236.63	75677.56	
										75677.56	112477.26	-112477.26	75677.56
01/12/2020	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar										
07/12/2020	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-00000-00000947	346692					-600.08	0.00	-600.08	
07/12/2020	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-10000-20086267	346694	FABIANA PEREIRA 11/2020				600.08	0.00	0.00	
07/12/2020	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-20086267	346694	FABIANA PEREIRA 11/2020	07/12/2020	PENSAO ALIMENTICIA	FABIANA PEREIRA 11/2020	0.00	-600.08	-600.08	
10/12/2020	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-00000-00000950	346745					600.08	0.00	0.00	
10/12/2020	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-20086411	346769	FABIANA PEQUENO S/ 13A				267.43	0.00	267.43	
10/12/2020	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-20086411	346769	FABIANA PEQUENO S/ 13A	10/12/2020	PENSAO ALIMENTICIA	MARLY RODRIGUES ZS/ 13A	0.00	-267.43	267.43	
18/12/2020	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	JE-10000-20029701	349424					0.00	-267.43	0.00	
30/12/2020	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	JE-10000-20029704	349425					0.00	-594.54	-594.54	
31/12/2020	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar							-600.08	1735.02	-1729.48	-594.54
01/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar							0.00	0.00	0.00	
07/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar	AE-00000-00009407	346621					15976.10	0.00	15976.10	
07/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar	AE-10000-20086186	346627	2Aº PARC 13Aº MR BB				144083.91	0.00	160060.01	
07/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar	PS-10000-20086186	346627	2Aº PARC 13Aº MR BB	07/12/2020	DECIMO TERCEIRO	2Aº PARC 13Aº	0.00	-15976.10	144083.91	
07/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar	AE-10000-20086187	346627	2Aº PARC 13Aº MR ITAU				15976.10	0.00	15976.10	
07/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar	PS-10000-20086187	346627	2Aº PARC 13Aº MR ITAU	07/12/2020	DECIMO TERCEIRO	2Aº PARC 13Aº	0.00	-144083.91	15976.10	
07/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar	PS-10000-20086193	346627	2Aº PARC 13Aº RUBEM CESAR	07/12/2020	DECIMO TERCEIRO	2Aº PARC 13Aº RUBEM CESAR	144083.91	0.00	160060.01	
07/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar	PS-10000-20086194	346627	2Aº PARC 13 16Aº VALDOMIRO	07/12/2020	DECIMO TERCEIRO	2Aº PARC 13Aº RUBEM CESAR	947.28	0.00	160407.29	
18/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar	AE-00000-00005436	347930					211.11	0.00	160649.40	
18/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar	AE-10000-200412080	347930	2Aº PARC 13 16Aº VALDOMIRO				1047.81	0.00	161697.21	
18/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar	JE-10000-20029701	349424					394.53	0.00	162031.74	
18/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar	PS-10000-20047150	347935	2Aº PARC 13Aº COMPL BB MR				0.00	-160649.40	1382.34	
18/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar	PS-10000-20047150	347935	2Aº PARC 13Aº COMPL BB MR	18/12/2020	DECIMO TERCEIRO	2Aº PARC 13Aº COMPL	0.00	-1047.81	394.53	
18/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar	AE-10000-20047151	347935	2Aº PARC 13Aº COMPL MR ITAU				1047.81	0.00	1382.34	
18/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar	PS-10000-20047151	347935	2Aº PARC 13Aº COMPL MR ITAU	18/12/2020	DECIMO TERCEIRO	2Aº PARC 13Aº COMPL	0.00	-394.53	1047.81	
31/12/2020	02082264	13064560.210301.010	13Aº salário a Pagar							0.00	394.53	1382.34	
01/12/2020	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte										
22/12/2020	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20051599	348183	46919452	19/12/2020	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		51593.64	0.00	51593.64	
22/12/2020	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20051608	348183	46907010	17/12/2020	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		330.00	0.00	51923.64	
22/12/2020	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20051609	348183	46907041	17/12/2020	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		188.41	0.00	52112.05	
22/12/2020	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20051610	348183	46906958	17/12/2020	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		46307041	0.00	58159.35	
30/12/2020	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	JE-10000-20029704	349425					18.31	0.00	58177.66	
31/12/2020	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte							0.00	-3683.52	54494.14	
										51593.64	6584.02	-3683.52	54494.14
01/12/2020	02082270	13064560.210301.016	Vale refeição - alimentada										
10/12/2020	02082270	13064560.210301.016	Vale refeição - alimentada	PS-10000-20037431	346997	23827583/20	30/11/2020	SCOEXO PASS DO BRASIL SERV E C		16019.15	0.00	16019.15	
11/12/2020	02082270	13064560.210301.016	Vale refeição - alimentada	PS-10000-20036647	347108	23827672/20	30/11/2020	SCOEXO PASS DO BRASIL SERV E C		1594.00	0.00	17603.15	
31/12/2020	02082270	13064560.210301.016	Vale refeição - alimentada							44.00	0.00	17647.15	
										16019.15	1628.00	0.00	17647.15
01/12/2020	02082273	13064560.210301.019</											



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

09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159469	34 6890		Contrap. por Doc. PT 159469	148,50	0,00	-168959,39
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159647	34 6991		Contrap. por Doc. PT 159647	0,00	-197,75	-169151,14
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159647	34 6991		Contrap. por Doc. PT 159647	3600,00	0,00	-168551,14
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159648	34 6991		Contrap. por Doc. PT 159648	0,00	-4034,96	-169686,10
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159648	34 6991		Contrap. por Doc. PT 159648	42697,92	0,00	-126988,18
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159649	34 6991		Contrap. por Doc. PT 159649	0,00	-1936,35	-128294,13
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159649	34 6991		Contrap. por Doc. PT 159649	20486,25	0,00	-108437,88
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159650	34 6991		Contrap. por Doc. PT 159650	0,00	-138,24	-108576,12
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159650	34 6991		Contrap. por Doc. PT 159650	2973,00	0,00	-105603,12
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037839	34 7069	10704001	Contrap. por Doc. PS 20037839	0,00	-515,00	-106118,12
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037843	34 7069	14623001	Contrap. por Doc. PS 20037843	0,00	-4581,14	-110699,26
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037846	34 7069	19191001	Contrap. por Doc. PS 20037846	0,00	-4875,50	-115574,76
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037854	34 7069	23856001	Contrap. por Doc. PS 20037854	0,00	-1745,00	-117317,76
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037855	34 7069	29588001	Contrap. por Doc. PS 20037855	0,00	-1340,70	-116690,46
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20092167	345275	15104000	Contrap. por Doc. PV 20092167	1985,44	0,00	-116675,00
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20098674	345855	21717000	Contrap. por Doc. PV 20098674	138,24	0,00	-116536,76
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20101225	345867	14181000	Contrap. por Doc. PV 20101225	862,61	0,00	-115584,15
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20103401	346272	2368000	Contrap. por Doc. PV 20103401	162,75	0,00	-115421,40
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20116476	347010	822000	Contrap. por Doc. PV 20116476	0,00	-81234,08	-146655,48
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20117511	347080	17443000	Contrap. por Doc. PV 20117511	0,00	-480,00	-147135,48
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20117515	347080	17443000	Contrap. por Doc. PV 20117515	0,00	-3379,00	-150514,44
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20117520	347080	17453000	Contrap. por Doc. PV 20117520	0,00	-700,00	-151214,44
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20117530	347080	3958000	Contrap. por Doc. PV 20117530	0,00	-610,00	-151834,44
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20117532	347080	3968000	Contrap. por Doc. PV 20117532	0,00	-570,00	-152394,44
10/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159654	347020		Contrap. por Doc. PT 159654	230,00	0,00	-152164,48
10/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20039481	346997	23627583/20	Contrap. por Doc. PS 20039481	0,00	-1584,00	-153748,48
10/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20089122	347220	19393001	Contrap. por Doc. PS 20089122	0,00	-2752,00	-156500,48
10/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20120637	347211	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637	0,00	-47137,92	-203698,40
10/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20120637	347211	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637	707,97	0,00	-202990,43
10/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20120637	347211	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637	46489,95	0,00	-165600,44
10/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20120659	347211	2409001	Contrap. por Doc. PV 20120659	0,00	-400,00	-156900,48
10/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20120716	347211	943643000	Contrap. por Doc. PV 20120716	0,00	-238,59	-157139,01
11/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00009886	347205		Contrap. por Doc. PN 988	1584,00	0,00	-155585,01
11/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159711	347129		Contrap. por Doc. PT 159711	31234,08	0,00	-134300,93
11/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159712	347129		Contrap. por Doc. PT 159712	570,00	0,00	-123750,93
11/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159713	347129		Contrap. por Doc. PT 159713	610,00	0,00	-123140,93
11/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159714	347129		Contrap. por Doc. PT 159714	871,98	0,00	-122268,95
11/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159715	347129		Contrap. por Doc. PT 159715	480,00	0,00	-121788,95
11/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159716	347129		Contrap. por Doc. PT 159716	700,00	0,00	-121088,95
11/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159717	347129		Contrap. por Doc. PT 159717	3979,00	0,00	-117709,95
11/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159718	347130		Contrap. por Doc. PT 159718	0,00	-307,50	-118017,45
11/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159718	347130		Contrap. por Doc. PT 159718	5000,00	0,00	-118017,45
11/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20038916	347265	137475001	Contrap. por Doc. PS 20038916	0,00	-3960,00	-116977,45
11/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20113776	346928	3255000	Contrap. por Doc. PV 20113776	232,50	0,00	-116774,95
14/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20043363	347442	29862001	Contrap. por Doc. PS 20043363	0,00	-961,32	-117706,27
14/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20043365	347442	6263001	Contrap. por Doc. PS 20043365	0,00	-432,00	-118136,27
14/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20043369	347442	6832001	Contrap. por Doc. PS 20043369	0,00	-59089,80	-177228,07
14/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20043374	347442	63039001	Contrap. por Doc. PS 20043374	0,00	-370,00	-177538,07
15/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00009886	347545		Contrap. por Doc. PN 988	238,53	0,00	-177369,54
15/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160046	347488		Contrap. por Doc. PT 160046	4000,00	0,00	-176959,54
15/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160047	347488		Contrap. por Doc. PT 160047	2752,00	0,00	-174237,54
15/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160048	347488		Contrap. por Doc. PT 160048	3960,00	0,00	-170247,54
15/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160049	347488		Contrap. por Doc. PT 160049	59389,80	0,00	-111157,74
15/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20044939	347665	28682001	Contrap. por Doc. PS 20044939	0,00	-80,50	-111238,24
15/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20138275	347576	3072000	Contrap. por Doc. PV 20138275	0,00	-1197,50	-112435,74
15/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20138493	347600	2694000	Contrap. por Doc. PV 20138493	0,00	-3088,07	-115523,81
15/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20138924	347638	104955000	Contrap. por Doc. PV 20138924	0,00	-1631,17	-115686,98
15/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20138942	347638	795000	Contrap. por Doc. PV 20138942	0,00	-3960,00	-119646,98
16/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20140023	347773	1580800	Contrap. por Doc. PV 20140023	0,00	-47137,92	-166844,90
16/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20140023	347773	1580800	Contrap. por Doc. PV 20140023	5899,74	0,00	-160945,16
16/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20140023	347773	1580800	Contrap. por Doc. PV 20140023	41298,18	0,00	-119646,98
16/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20140655	347822	557000	Contrap. por Doc. PV 20140655	0,00	-290,00	-119396,98
16/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20140655	347822	557000	Contrap. por Doc. PV 20140655	200,00	0,00	-118646,98
17/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001027	347721		Contrap. por Doc. PN 1027	1631,17	0,00	-119483,81
17/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160382	347887		Contrap. por Doc. PT 160382	1312,50	0,00	-117571,31
17/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160383	347887		Contrap. por Doc. PT 160383	458,00	0,00	-117113,31
17/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160384	347887		Contrap. por Doc. PT 160384	925,00	0,00	-116188,31
17/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160385	347887		Contrap. por Doc. PT 160385	726,98	0,00	-115452,33
17/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160386	347887		Contrap. por Doc. PT 160386	200,00	0,00	-115212,33
17/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160387	347887		Contrap. por Doc. PT 160387	752,20	0,00	-114460,13
17/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160388	347887		Contrap. por Doc. PT 160388	1500,00	0,00	-112960,13
17/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160389	347887		Contrap. por Doc. PT 160389	95,75	0,00	-112646,38
17/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160390	347887		Contrap. por Doc. PT 160390	2450,40	0,00	-109603,98
17/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00160391	347887		Contrap. por Doc. PT 160391	600,00	0,00	-109003,98
17/12/2020										



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

17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160399	347887		Contrap. por Doc. PT 160099	1878,95	0,00	-92304,63
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160400	347887		Contrap. por Doc. PT 160400	1675,40	0,00	-90649,23
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160401	347887		Contrap. por Doc. PT 160401	202,00	0,00	-30279,23
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160408	347887		Contrap. por Doc. PT 160408	200,00	0,00	-90079,23
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160409	347887		Contrap. por Doc. PT 160409	170,00	0,00	-89909,23
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160410	347887		Contrap. por Doc. PT 160410	52,00	0,00	-89857,23
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160411	347887		Contrap. por Doc. PT 160411	31204,00	0,00	-86736,78
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160412	347887		Contrap. por Doc. PT 160412	2925,50	0,00	-83811,28
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160413	347887		Contrap. por Doc. PT 160413	5051,60	0,00	-78759,68
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160414	347887		Contrap. por Doc. PT 160414	4517,90	0,00	-74241,78
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160415	347887		Contrap. por Doc. PT 160415	2021,20	0,00	-72202,58
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160416	347887		Contrap. por Doc. PT 160416	510,00	0,00	-71710,58
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160417	347887		Contrap. por Doc. PT 160417	704,00	0,00	-71006,58
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160418	347887		Contrap. por Doc. PT 160418	12631,00	0,00	-58475,58
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160419	347887		Contrap. por Doc. PT 160419	2851,20	0,00	-55624,38
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160420	347887		Contrap. por Doc. PT 160420	892,28	0,00	-54732,10
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160421	347887		Contrap. por Doc. PT 160421	556,72	0,00	-54175,38
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160422	347887		Contrap. por Doc. PT 160422	2100,00	0,00	-53905,38
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160423	347887		Contrap. por Doc. PT 160423	99,96	0,00	-53805,42
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160424	347887		Contrap. por Doc. PT 160424	79,60	0,00	-53105,82
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160425	347887		Contrap. por Doc. PT 160425	1070,88	0,00	-51344,94
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160426	347887		Contrap. por Doc. PT 160426	3671,25	0,00	-47863,69
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160427	347887		Contrap. por Doc. PT 160427	272,90	0,00	-47511,19
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160434	347765		Contrap. por Doc. PT 160434	3038,07	0,00	-44503,12
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160435	347765		Contrap. por Doc. PT 160435	3960,00	0,00	-40543,12
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160436	347765		Contrap. por Doc. PT 160436	1197,50	0,00	-39345,62
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20046978	347900	52700	Contrap. por Doc. PS 20046978	0,00	-290,00	-39635,62
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20047228	347943	423171001	Contrap. por Doc. PS 20047228	0,00	-12745,00	-52380,62
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143138	347885	2326000	Contrap. por Doc. PV 20143138	0,00	-297,00	-52677,62
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143771	347945	196001	Contrap. por Doc. PV 20143771	0,00	-18774,27	-71391,89
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143776	347945	3751000	Contrap. por Doc. PV 20143776	0,00	-2289,90	-73631,39
18/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160513	347960		Contrap. por Doc. PT 160513	12785,00	0,00	-60886,39
18/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20146261	348004	1580800	Contrap. por Doc. PV 20146261	0,00	-44392,42	-105818,81
21/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160581	347931		Contrap. por Doc. PT 160581	290,00	0,00	-105528,81
21/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160633	348020		Contrap. por Doc. PT 160633	297,00	0,00	-105231,81
21/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160634	348020		Contrap. por Doc. PT 160634	18714,27	0,00	-865175,4
21/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160645	348020		Contrap. por Doc. PT 160645	0,00	-4460,21	-90977,78
21/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160645	348020		Contrap. por Doc. PT 160645	47197,92	0,00	-43779,83
21/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160658	348031		Contrap. por Doc. PT 160658	0,00	-249,72	-440295,55
21/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160658	348031		Contrap. por Doc. PT 160658	22399,50	0,00	-41790,05
21/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143776	347945	3751000	Contrap. por Doc. PV 20143776	104,15	0,00	-41685,90
21/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20146261	348004	1580800	Contrap. por Doc. PV 20146261	2194,71	0,00	-39491,19
21/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20157112	348250	712000	Contrap. por Doc. PV 20157112	0,00	-4252,28	-43777,47
22/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001055	348584		Contrap. por Doc. PN 1055	188,41	0,00	-43505,06
22/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001056	348584		Contrap. por Doc. PN 1056	6047,30	0,00	-37537,76
22/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051608	348183	46907010	Contrap. por Doc. PS 20051608	0,00	-188,41	-37726,17
22/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051609	348183	46907011	Contrap. por Doc. PS 20051609	0,00	-6047,30	-34773,47
22/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051610	348183	46906958	Contrap. por Doc. PS 20051610	0,00	-18,31	-43791,78
22/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052883	348322	4221001	Contrap. por Doc. PS 20052883	0,00	-960,00	-44741,78
22/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20159578	348324	2454001	Contrap. por Doc. PV 20159578	0,00	-800,00	-45541,78
22/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20159579	348324	2455001	Contrap. por Doc. PV 20159579	0,00	-800,00	-46341,78
23/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001064	348626		Contrap. por Doc. PN 1064	18,31	0,00	-46329,47
28/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20059746	348626	19007001	Contrap. por Doc. PS 20059746	0,00	-3152,36	-49475,82
28/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20179589	348626	2255000	Contrap. por Doc. PV 20179589	0,00	-1800,00	-51275,82
29/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060768	348685	6927001	Contrap. por Doc. PS 20060768	0,00	-3996,00	-55271,82
29/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061223	348779	6195001	Contrap. por Doc. PS 20061223	0,00	-1483,00	-56754,82
31/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-259973,12	737323,44	-534107,14
01/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos				SALDOS DE ABERTURA	304084,84	0,00	0,00
04/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00009406	346631		Contrap. por Doc. PN 9406	10999,59	0,00	305194,43
04/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00009408	346632		Contrap. por Doc. PN 9408	7906,64	0,00	313091,07
04/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00012022	346632		Contrap. por Doc. PN 12022	5461,55	0,00	318552,62
04/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-20038240	346347	RPA 04.12 88 MARE	Contrap. por Doc. PS 20038240	0,00	-10999,59	317453,03
04/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-20038240	346347	RPA 04.12 88 MARE	04/12/2020 RPA A PAGAR	10999,59	0,00	318552,62
04/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-20038241	346347	RPA 04.12 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 20038241	0,00	-5461,55	313091,07
04/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-20038241	346347	RPA 04.12 ITAU MARE	04/12/2020 RPA A PAGAR	5461,55	0,00	318552,62
04/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-20038242	346347	RPA 04.12 OUTROS MARE	Contrap. por Doc. PS 20038242	0,00	-7906,64	310645,98
04/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-20038242	346347	RPA 04.12 OUTROS MARE	04/12/2020 RPA A PAGAR	7906,64	0,00	310645,98
21/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00009447	348276		Contrap. por Doc. PN 9447	2482,94	0,00	321036,56
21/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00009448	348276		Contrap. por Doc. PN 9448	12803,42	0,00	338986,98
21/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00012102	348276		Contrap. por Doc. PN 12102	54161,19	0,00	399255,17
21/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-20051497	348168	RPA 21.12 88 MARE	Contrap. por Doc. PS 20051497	0,00	-2482,94	386771,23
21/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-20051497	348168	RPA 21.12 88 MARE	21/12/2020 RPA A PAGAR	2482,94	0,00	389255,17
21/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-20051498	348168	RPA 21.12 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 20051498	0,00	-5416,19	383838,98
21/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-20051498	348168	RPA 21.12 ITAU MARE	21/12/2020 RPA A PAGAR	5416,19	0,00	389255,17
21/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-20051499	348168	RPA 21.12 OB MARE	Contrap. por Doc. PS 20051499	0,00	-12803,42	326451,75
21/										



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

02/12/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20101225	345967	14181000	Contrap. por Doc. PV 20101225	0,00	-307,29	-2566,91
09/12/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20109401	346272	2368000	Contrap. por Doc. PV 20109401	0,00	-85,00	-2601,91
07/12/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20072920	344265	3246000	Contrap. por Doc. PV 20072920	0,00	-39,24	-2641,15
07/12/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20111078	346789	274000	Contrap. por Doc. PV 20111078	0,00	-102,86	-2744,01
08/12/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20113776	346928	3255000	Contrap. por Doc. PV 20113776	0,00	-75,00	-2819,01
10/12/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20120637	347211	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637	0,00	-707,97	-3526,98
10/12/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20120637	347211	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637	707,97	0,00	-2819,01
16/12/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20140023	347773	15808000	Contrap. por Doc. PV 20140023	0,00	-707,97	-3526,98
16/12/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20140023	347773	15808000	Contrap. por Doc. PV 20140023	707,97	0,00	-2819,01
18/12/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001032	347814		Contrap. por Doc. PN 1032	1937,20	0,00	-881,81
18/12/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20146261	348004	15808000	Contrap. por Doc. PV 20146261	0,00	-707,97	-1589,78
31/12/2020	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2259,62	3959,14	-1589,78
01/12/2020	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos				SALDOS DE ABERTURA	19206,17	0,00	19206,17
31/12/2020	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	19206,17
01/12/2020	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-3494,11	0,00	0,00
02/12/2020	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20101225	345967	14181000	Contrap. por Doc. PV 20101225	0,00	-676,05	-4170,16
16/12/2020	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20140023	347773	15808000	Contrap. por Doc. PV 20140023	0,00	-5191,77	-9361,93
16/12/2020	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20140023	347773	15808000	Contrap. por Doc. PV 20140023	5191,77	0,00	-4170,16
18/12/2020	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000627	347814		Contrap. por Doc. PN 627	2818,06	0,00	-1352,10
18/12/2020	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000628	347814		Contrap. por Doc. PN 628	676,05	0,00	-676,05
18/12/2020	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20146261	348004	15808000	Contrap. por Doc. PV 20146261	0,00	-1587,53	-2233,58
31/12/2020	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3494,11	8685,88	-7425,26
01/12/2020	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	80563,66	0,00	80563,66
07/12/2020	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-20085304	346737	INSS AUT 11/20 MR	Contrap. por Doc. PS 20085304	0,00	-5511,47	75025,19
07/12/2020	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-20085304	346737	INSS AUT 11/20 MR	07/12/2020 INSS TERCEIROS	5511,47	0,00	80563,66
10/12/2020	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00000948	346745		Contrap. por Doc. PN 948	5511,47	0,00	86075,13
30/12/2020	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-20029702	349425		FOLHA AUTONOMO REF.12/2020	0,00	-8809,47	77265,66
31/12/2020	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	80563,66	11022,94	-14300,94
01/12/2020	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-3945,83	0,00	0,00
08/12/2020	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20111078	346789	274000	Contrap. por Doc. PV 20111078	0,00	-318,85	-4284,68
09/12/2020	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20092167	345275	15104000	Contrap. por Doc. PV 20092167	0,00	-1395,46	-6270,14
09/12/2020	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20099874	345855	21717000	Contrap. por Doc. PV 20099874	0,00	-138,24	-6408,38
09/12/2020	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20101225	345967	14181000	Contrap. por Doc. PV 20101225	0,00	-552,61	-7360,99
09/12/2020	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20103401	346272	2368000	Contrap. por Doc. PV 20103401	0,00	-162,75	-7523,74
11/12/2020	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20113776	346928	3255000	Contrap. por Doc. PV 20113776	0,00	-232,50	-7756,24
18/12/2020	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001031	347814		Contrap. por Doc. PN 1031	4291,33	0,00	-3464,91
21/12/2020	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20143776	347945	3751000	Contrap. por Doc. PV 20143776	0,00	-104,15	-3569,06
21/12/2020	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20146261	348004	15808000	Contrap. por Doc. PV 20146261	0,00	-2194,71	-5763,77
31/12/2020	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3945,83	4291,33	-6069,27
01/12/2020	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar				SALDOS DE ABERTURA	-121,05	0,00	0,00
02/12/2020	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar	AE-00000-00000925	345722		Contrap. por Doc. PN 925	251,85	0,00	130,80
07/12/2020	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar	AE-10000-20072920	344265	3246000	Contrap. por Doc. PV 20072920	0,00	-130,80	0,00
31/12/2020	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-121,05	251,85	-130,80
01/12/2020	02082302	13064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-16275374,04	0,00	0,00
31/12/2020	02082302	13064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-16275374,04
01/12/2020	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-4128406,74	0,00	0,00
30/12/2020	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar	JE-10000-20029700	349490		ALUSTE RECEITA	1356,12	0,00	-4126450,62
31/12/2020	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4128406,74	1356,12	-4126450,62
01/12/2020	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13.ª s al.º				SALDOS DE ABERTURA	-488134,05	0,00	0,00
18/12/2020	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13.ª s al.º	JE-10000-20029701	349424		PROVISÃO 13.ª	530030,87	0,00	-4186,82
30/12/2020	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13.ª s al.º	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-823,34	-41073,48
30/12/2020	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13.ª s al.º	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-61433,21	-20369,73
30/12/2020	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13.ª s al.º	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO	24390,22	0,00	4630,49
31/12/2020	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13.ª s al.º				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-488134,05	555021,09	-62256,55
01/12/2020	02082504	13064560.210901.002	Provisão de F.ª				SALDOS DE ABERTURA	-164821,66	0,00	0,00
30/12/2020	02082504	13064560.210901.002	Provisão de F.ª	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-823,34	-165645,00
30/12/2020	02082504	13064560.210901.002	Provisão de F.ª	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-61433,21	-227078,21
30/12/2020	02082504	13064560.210901.002	Provisão de F.ª	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-274,68	-227352,89
30/12/2020	02082504	13064560.210901.002	Provisão de F.ª	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-20494,94	-247847,83
30/12/2020	02082504	13064560.210901.002	Provisão de F.ª	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO	94530,81	0,00	-153317,02
31/12/2020	02082504	13064560.210901.002	Provisão de F.ª				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-164821,66	94530,81	-83026,17
01/12/2020	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-30457,55	0,00	0,00
30/12/2020	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-82,30	-30539,85
30/12/2020	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-6141,11	-96680,96
30/12/2020	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-41,50	-96722,46
30/12/2020	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-3096,96	-99818,82
30/12/2020	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-13,73	-99832,55
30/12/2020	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-1024,75	-100085,30
30/12/2020	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-18,28	-100075,58
30/12/2020	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-1363,87	-102239,45
30/12/2020	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO	0,00	-7497,03	-109736,48



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

Período	Código	Descrição	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
30/12/2020	03082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029704	349425				18839511	0,00	-90902,97
31/12/2020	03082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista						18839511	-19278,99	-90902,97
01/12/2020	03082509	13064560.210901.020	Provisão PIS						-13886,24	0,00	-13886,24
30/12/2020	03082509	13064560.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992				0,00	-20,95	-13907,19
30/12/2020	03082509	13064560.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992				0,00	-1562,92	-15470,11
31/12/2020	03082509	13064560.210901.020	Provisão PIS						-13886,24	0,00	-1583,87
01/12/2020	03082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS						-372046,40	0,00	-372046,40
30/12/2020	03082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992				0,00	-395,22	-372441,62
30/12/2020	03082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992				0,00	-29489,12	-401930,74
30/12/2020	03082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992				0,00	-165,99	-402096,73
31/12/2020	03082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS						0,00	-12385,43	-414482,16
01/12/2020	03082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS						-372046,40	0,00	-42435,76
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária						-2766,94	0,00	-2766,94
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015389	345721				0,00	-528,00	-3294,94
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015389	345721				0,00	-892,16	-4187,10
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015389	345721				0,00	-161,10	-4348,20
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015389	345721				0,00	-9,00	-4357,20
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015400	345741				0,00	-100,80	-4458,00
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015400	345741				0,00	-560,00	-5018,00
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015418	345777				0,00	5384,76	-10372,76
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015429	345777				0,00	-13214,03	-24186,79
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015447	345777				0,00	-4252,94	-28439,63
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015463	345837				0,00	-18590,44	-47030,07
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015469	345837				0,00	-2973,00	-50003,07
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015478	345849				0,00	-4282,28	-54285,35
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20093154	345744	18638001	25/09/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0,00	-52695,09
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20093200	345775	14753001	25/08/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	05.03.002.1	660,80	-52034,29
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099608	345796	148000	01/12/2020	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	/20011381	4252,84	0,00
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099630	345796	75000	01/12/2020	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	/20011381	5584,76	0,00
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099640	345796	96000	01/12/2020	DOIT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	/8007815	13214,03	0,00
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099669	345855	184001	01/12/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE AL	/20011241	18590,44	0,00
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099874	345855	21717000	01/12/2020	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	2973,00	0,00
01/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099884	345855	669000	30/11/2020	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015494	345881				0,00	-370,00	-3136,94
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881				0,00	543,00	-3679,94
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881				0,00	-2720,00	-6899,94
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881				0,00	-992,00	-7891,94
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881				0,00	-96,00	-7887,94
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881				0,00	-16,30	-7904,24
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881				0,00	510,00	-8014,24
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881				0,00	-117,00	-8131,24
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881				0,00	-28,80	-8160,04
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881				0,00	-28,50	-8188,54
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015520	345910				0,00	-20486,25	-28674,79
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015530	345910				0,00	-14450,00	-43124,79
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015536	345881				0,00	-11,10	-43135,89
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015536	345881				0,00	-195,00	-43330,89
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015536	345881				0,00	-1881,90	-45212,79
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015536	345881				0,00	-7,20	-45219,99
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015536	345881				0,00	-365,20	-45575,19
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015565	345973				0,00	-14,01	-45729,99
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015566	345973				0,00	-1769,00	-47498,99
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015592	345973				0,00	-207,00	-47675,99
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015592	345973				0,00	-4,20	-47710,19
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015592	345973				0,00	-374,75	-48084,94
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015592	345973				0,00	-184,80	-48269,74
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015592	345973				0,00	-135,00	-48404,74
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015611	346071				0,00	-8187,50	-56592,24
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20034819	345899	67920001	18/11/2020	TOP BEST TECNOLOGIA E SEGURAN	02.14.017.1	370,00	-60322,24
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20034819	345899	67920001	18/11/2020	MEDLEVENSHOH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-370,00
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20034819	345899	67920001	28/02/2020	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.37.010.1	5051,60	0,00
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20034824	345899	27985001	28/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	2450,40	0,00
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20038556	346022	14594001	18/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1769,00	0,00
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20038558	346022	14595001	20/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	154,80	0,00
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20039638	346079	25256001	09/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1	905,75	0,00
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20101218	345967	11393000	01/12/2020	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011296	14450,00	0,00
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20101225	345967	14181000	01/12/2020	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	20486,25	0,00
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20101572	346080	156000	01/12/2020	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGUAN	02.14.017.1	8187,50	0,00
02/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20101584	346080	369000	01/12/2020	TOP BEST TECNOLOGIA	/20011294	3800,00	0,00
03/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015625	346136				0,00	-693,00	-3795,94
03/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015625	346136				0,00	51,60	-3837,54
03/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015625	346136				0,00	-945,00	-4782,54
03/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015625	346136				0,00	-2250,00	-7032,54
03/12/2020	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2							



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

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, and financial values. It lists various medical and administrative services provided under contract 010/2019 for the month of December 2020.



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

Table with columns for date, account number, description, value, and various financial metrics. It lists numerous transactions for the month of December 2020, including payments to various service providers like TELEMAR NORTE LESTE SA, CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP, and LABORATORIO BLESSING ANALISES.



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

29/12/2020	002082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017002	348739		LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	08.01.008.2	0,00	-93,75	-7594,94
29/12/2020	002082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017002	348739		LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	02.04.012.1	0,00	-880,00	-8474,94
29/12/2020	002082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017002	348739		LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	02.22.009.1	0,00	-141,00	-8615,94
29/12/2020	002082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20060768	348685	6927001	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1	3996,00	0,00	-4619,94
29/12/2020	002082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20061223	348779	6195001	LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	02.22.009.1	1483,00	0,00	-3136,94
31/12/2020	002082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2766,94	517078,58	-517448,58
01/12/2020	002082547	13064560.250101.004	Transaªªo Interfilias Matriz				SALDOS DE ABERTURA		78000,00	0,00	78000,00
31/12/2020	002082547	13064560.250101.004	Transaªªo Interfilias Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	78000,00
01/12/2020	002082553	13064560.310101.002	Atividades de saªe				SALDOS DE ABERTURA		-125155,70	54,00	-125155,70
18/12/2020	002082553	13064560.310101.002	Atividades de saªe	RI-10000-20000775	348215		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 712/2020	0,00	-1279031,17	-13794601,71
30/12/2020	002082553	13064560.310101.002	Atividades de saªe	JE-10000-20029730	349490		ALJSTE RECEITA		0,00	-1356,12	-1379657,89
31/12/2020	002082553	13064560.310101.002	Atividades de saªe				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-125155,70	54,00	-1379657,89
01/12/2020	002082594	13064560.410102.001	Salªrios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		4384029,40	0,00	4384029,40
18/12/2020	002082594	13064560.410102.001	Salªrios e Ordenados	JE-10000-20029701	349424		PROVISªo 13ª		0,00	-32618,02	4351411,38
30/12/2020	002082594	13064560.410102.001	Salªrios e Ordenados	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-24428,54	4326982,84
30/12/2020	002082594	13064560.410102.001	Salªrios e Ordenados	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		428300,94	0,00	4755283,78
31/12/2020	002082594	13064560.410102.001	Salªrios e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		4384029,40	428300,94	-57046,56
01/12/2020	002082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo				SALDOS DE ABERTURA		103295,25	0,00	103295,25
30/12/2020	002082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392		PROVISª-ES FOLHA 1.2.2020		82,30	0,00	103377,55
30/12/2020	002082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392		PROVISª-ES FOLHA 1.2.2020		6141,11	0,00	109518,66
30/12/2020	002082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392		PROVISª-ES FOLHA 1.2.2020		41,50	0,00	109560,16
30/12/2020	002082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392		PROVISª-ES FOLHA 1.2.2020		3096,36	0,00	112656,52
30/12/2020	002082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392		PROVISª-ES FOLHA 1.2.2020		13,73	0,00	112670,25
30/12/2020	002082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392		PROVISª-ES FOLHA 1.2.2020		1024,75	0,00	113685,00
30/12/2020	002082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392		PROVISª-ES FOLHA 1.2.2020		18,28	0,00	113713,28
30/12/2020	002082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392		PROVISª-ES FOLHA 1.2.2020		1363,87	0,00	115077,15
31/12/2020	002082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		103295,25	11781,90	0,00
01/12/2020	002082597	13064560.410102.004	Adicªoal Naturno				SALDOS DE ABERTURA		164980,79	0,00	164980,79
30/12/2020	002082597	13064560.410102.004	Adicªoal Naturno	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		18466,09	0,00	183446,88
31/12/2020	002082597	13064560.410102.004	Adicªoal Naturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		164980,79	18466,09	0,00
01/12/2020	002082598	13064560.410102.005	Gratificaªªes				SALDOS DE ABERTURA		565930,75	0,00	565930,75
30/12/2020	002082598	13064560.410102.005	Gratificaªªes	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		62306,90	0,00	628897,65
31/12/2020	002082598	13064560.410102.005	Gratificaªªes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		565930,75	62306,90	0,00
01/12/2020	002082599	13064560.410102.006	Indenizaªªes				SALDOS DE ABERTURA		-2820,92	0,00	-2820,92
31/12/2020	002082599	13064560.410102.006	Indenizaªªes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-2820,92
01/12/2020	002082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA		2615,10	0,00	2615,10
30/12/2020	002082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		227,40	0,00	2842,50
31/12/2020	002082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2615,10	227,40	0,00
01/12/2020	002082602	13064560.410102.009	13ªª salªrio				SALDOS DE ABERTURA		545820,87	0,00	545820,87
30/12/2020	002082602	13064560.410102.009	13ªª salªrio	JE-10000-20029700	349392		PROVISª-ES FOLHA 1.2.2020		823,34	0,00	546644,21
30/12/2020	002082602	13064560.410102.009	13ªª salªrio	JE-10000-20029700	349392		PROVISª-ES FOLHA 1.2.2020		61439,21	0,00	608077,42
31/12/2020	002082602	13064560.410102.009	13ªª salªrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		545820,87	62256,55	0,00
01/12/2020	002082603	13064560.410102.010	Fªrias				SALDOS DE ABERTURA		727913,98	0,00	727913,98
30/12/2020	002082603	13064560.410102.010	Fªrias	JE-10000-20029700	349392		PROVISª-ES FOLHA 1.2.2020		823,34	0,00	728737,32
30/12/2020	002082603	13064560.410102.010	Fªrias	JE-10000-20029700	349392		PROVISª-ES FOLHA 1.2.2020		61439,21	0,00	790170,53
30/12/2020	002082603	13064560.410102.010	Fªrias	JE-10000-20029700	349392		PROVISª-ES FOLHA 1.2.2020		274,68	0,00	790445,21
30/12/2020	002082603	13064560.410102.010	Fªrias	JE-10000-20029700	349392		PROVISª-ES FOLHA 1.2.2020		20494,94	0,00	810940,15
31/12/2020	002082603	13064560.410102.010	Fªrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		727913,98	83026,17	0,00
01/12/2020	002082604	13064560.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		594926,52	0,00	594926,52
22/12/2020	002082604	13064560.410102.011	FGTS	PS-10000-20052638	348272	FGTS.RESC.22.12.MARE	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.22.12.MARE	8249,74	0,00	603176,26
31/12/2020	002082604	13064560.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		594926,52	8249,74	0,00
01/12/2020	002082605	13064560.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		469004,3	0,00	469004,3
31/12/2020	002082605	13064560.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	469004,3
01/12/2020	002082606	13064560.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		370,78	0,00	370,78
30/12/2020	002082606	13064560.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		897,55	0,00	1268,33
31/12/2020	002082606	13064560.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		370,78	897,55	0,00
01/12/2020	002082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		41180,69	0,00	41180,69
15/12/2020	002082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-20044396	347538	GRU SERGIO MISK	ACORDO JUDICIAL	GRU SERGIO MISK	9000,00	0,00	44180,69
15/12/2020	002082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-20044397	347538	DEP JUD SERGIO MISK	ACORDO JUDICIAL	DEP JUD SERGIO MISK	10259,15	0,00	54239,84
31/12/2020	002082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		41180,69	13059,15	0,00
01/12/2020	002082615	13064560.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		422711,33	0,00	422711,33
30/12/2020	002082615	13064560.410102.022	Hora Extra	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		48504,03	0,00	471215,36
31/12/2020	002082615	13064560.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO		422711,33	48504,03	0,00
01/12/2020	002082617	13064560.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA		456313,11	0,00	456313,11
30/12/2020	002082617	13064560.410102.024	Insalubridade	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO		49391,43	0,00	506244,54



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

31/12/2020	02082617	13064560.4101.02.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO	456313.11	49931.43	0.00	506244.54
01/12/2020	02082624	13064560.4101.02.091	Provisão FGTS			SALDOS DE ABERTURA	372046.40	0.00	0.00	372046.40
30/12/2020	02082624	13064560.4101.02.091	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO-FOLHA 12.2020		395.22	0.00	372441.62
30/12/2020	02082624	13064560.4101.02.091	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO-FOLHA 12.2020		29469.12	0.00	401930.74
30/12/2020	02082624	13064560.4101.02.091	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO-FOLHA 12.2020		165.99	0.00	402096.73
30/12/2020	02082624	13064560.4101.02.091	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO-FOLHA 12.2020		12385.43	0.00	414482.16
31/12/2020	02082624	13064560.4101.02.091	Provisão FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	372046.40	42435.76	0.00	414482.16
01/12/2020	02082625	13064560.4101.02.032	Provisão PIS			SALDOS DE ABERTURA	13886.24	0.00	0.00	13886.24
30/12/2020	02082625	13064560.4101.02.032	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO-FOLHA 12.2020		20.95	0.00	13907.19
30/12/2020	02082625	13064560.4101.02.032	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO-FOLHA 12.2020		1562.92	0.00	15470.11
31/12/2020	02082625	13064560.4101.02.032	Provisão PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	13886.24	1569.87	0.00	15470.11
01/12/2020	02082626	13064560.4101.04.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA	367381.79	0.00	0.00	367381.79
30/12/2020	02082626	13064560.4101.04.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-20029702	349425	FOLHA AUTONOMO REF.12/2020		44047.35	0.00	411429.14
31/12/2020	02082626	13064560.4101.04.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	367381.79	44047.35	0.00	411429.14
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ABERTURA	256828.48	0.00	0.00	256828.48
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015418	345777	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		594.76	0.00	262783.24
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015434	345777	ELBLOCCADDO CONSULTORIA EM GES		1726.08	0.00	264509.32
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015438	345777	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		21913.44	0.00	286426.76
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015440	345777	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		5699.90	0.00	292123.06
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015441	345777	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		4586.64	0.00	296714.70
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015442	345777	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		4611.37	0.00	301326.07
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015443	345777	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		4586.64	0.00	305912.71
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015444	345777	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		4265.20	0.00	310177.91
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015445	345777	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		3436.89	0.00	318614.80
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015446	345777	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		4277.57	0.00	317892.37
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015447	345777	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		4252.84	0.00	322145.21
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015459	345837	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C		2214.00	0.00	324359.21
03/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015640	346174	HOUSE FILME 2001LTD ME		348.00	0.00	328707.21
03/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015732	346284	ESTERIFLEXIND, COM SERV E LO		3500.00	0.00	332327.21
04/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015818	346508	ELBLOCCADDO CONSULTORIA EM GES		870.14	0.00	329077.35
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015846	346636	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		3756.23	0.00	332833.58
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015847	346636	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		3020.14	0.00	335853.72
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015848	346636	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		3020.14	0.00	338873.86
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015849	346636	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		2808.12	0.00	341681.98
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015850	346636	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		2260.99	0.00	343942.97
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015851	346636	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		2827.51	0.00	346770.48
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015852	346636	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMM		2798.39	0.00	349568.87
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015975	346748	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		3111.81	0.00	352680.68
08/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016262	346942	CONTECH PLAMILHAS ELETRONICAS		2500.00	0.00	352310.68
17/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016648	347882	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		25.00	0.00	352935.68
17/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016652	347882	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		297.00	0.00	353232.68
21/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016820	348222	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S		292.11	0.00	353524.79
31/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	256828.48	96696.31	0.00	353524.79
01/12/2020	02082663	13064560.4101.04.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA	30804.26	0.00	0.00	30804.26
31/12/2020	02082663	13064560.4101.04.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	30804.26
01/12/2020	02082664	13064560.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	460248.01	0.00	0.00	460248.01
01/12/2020	02082664	13064560.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20015463	345837	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		18590.44	0.00	478838.45
17/12/2020	02082664	13064560.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20016694	347926	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		18714.27	0.00	497552.72
31/12/2020	02082664	13064560.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	460248.01	37304.71	0.00	497552.72
01/12/2020	02082667	13064560.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA	421581.28	0.00	0.00	421581.28
10/12/2020	02082667	13064560.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20016285	347206	LABORATORIO BLESSING ANALISES		47197.92	0.00	468773.20
31/12/2020	02082667	13064560.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	421581.28	47197.92	0.00	468773.20
01/12/2020	02082668	13064560.4101.04.011	PJ - Gases Medicais			SALDOS DE ABERTURA	167950.00	0.00	0.00	167950.00
02/12/2020	02082668	13064560.4101.04.011	PJ - Gases Medicais	OV-10000-20015530	345910	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		14450.00	0.00	182400.00
31/12/2020	02082668	13064560.4101.04.011	PJ - Gases Medicais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	167950.00	14450.00	0.00	182400.00
01/12/2020	02082670	13064560.4101.04.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA	20391.66	0.00	0.00	20391.66
07/12/2020	02082670	13064560.4101.04.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-20015843	346636	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		1750.00	0.00	22141.66
31/12/2020	02082670	13064560.4101.04.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO	20391.66	1750.00	0.00	22141.66
01/12/2020	02082671	13064560.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA	56353.00	0.00	0.00	56353.00
09/12/2020	02082671	13064560.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-20016178	347075	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		1744.00	0.00	58097.00
09/12/2020	02082671	13064560.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-20016184	347075	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		3379.00	0.00	61476.00
31/12/2020	02082671	13064560.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	56353.00	5123.00	0.00	61476.00
01/12/2020	02082672	13064560.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA	31008.74	0.00	0.00	31008.74
07/12/2020	02082672	13064560.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-20015837	346636	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		6870.00	0.00	37878.74
31/12/2020	02082672	13064560.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO	31008.74	6870.00	0.00	37878.74
01/12/2020	02082673	13064560.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA	223409.40	0.00	0.00	223409.40
02/12/2020	02082673	13064560.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-20015520	345910	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		20486.25	0.00	243895.65
31/12/2020	02082673	13064560.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO	223409.40	20486.25	0.00	243895.65



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

Período	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/12/2020	0'208'2676	13064560.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						4930,90
31/12/2020	0'208'2676	13064560.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						4930,90
01/12/2020	0'208'2678	13064560.4101.04.021	PJ - Manut. Predial						55166,67
31/12/2020	0'208'2678	13064560.4101.04.021	PJ - Manut. Predial						55166,67
01/12/2020	0'208'2679	13064560.4101.04.022	PJ - Motoboy						13172,50
15/12/2020	0'208'2679	13064560.4101.04.022	PJ - Motoboy	OV-10000-20016456	34 7547				13172,50
31/12/2020	0'208'2679	13064560.4101.04.022	PJ - Motoboy						14370,00
01/12/2020	0'208'2680	13064560.4101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico						1000,00
16/12/2020	0'208'2680	13064560.4101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-20016618	34 7816				230,00
17/12/2020	0'208'2680	13064560.4101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-20016656	34 7890				0,00
17/12/2020	0'208'2680	13064560.4101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-20016657	34 7891				230,00
31/12/2020	0'208'2680	13064560.4101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico						1230,00
01/12/2020	0'208'2681	13064560.4101.04.024	PJ - Portaria						194692,43
09/12/2020	0'208'2681	13064560.4101.04.024	PJ - Portaria	OV-10000-20016090	34 6998				81234,08
31/12/2020	0'208'2681	13064560.4101.04.024	PJ - Portaria						225926,51
01/12/2020	0'208'2682	13064560.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletrônico						61000,00
08/12/2020	0'208'2682	13064560.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-20016091	34 6918				5000,00
31/12/2020	0'208'2682	13064560.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletrônico						66000,00
01/12/2020	0'208'2684	13064560.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação						220827,27
03/12/2020	0'208'2684	13064560.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-20015741	34 6244				16170,16
31/12/2020	0'208'2684	13064560.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação						259997,43
01/12/2020	0'208'2689	13064560.4101.04.032	PJ - Vigilância						2400,00
31/12/2020	0'208'2689	13064560.4101.04.032	PJ - Vigilância						2400,00
01/12/2020	0'208'2690	13064560.4101.04.033	PJ - Raio - X						47864,80
01/12/2020	0'208'2690	13064560.4101.04.033	PJ - Raio - X	OV-10000-20015469	34 5837				2373,00
02/12/2020	0'208'2690	13064560.4101.04.033	PJ - Raio - X	OV-10000-20015615	34 6071				3800,00
31/12/2020	0'208'2690	13064560.4101.04.033	PJ - Raio - X						54637,80
01/12/2020	0'208'2697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veículos						45425,73
15/12/2020	0'208'2697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-20016493	34 7594				3088,07
31/12/2020	0'208'2697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veículos						48513,80
01/12/2020	0'208'2698	13064560.4101.04.041	PJ - Serviços de Gráfica						3405,18
31/12/2020	0'208'2698	13064560.4101.04.041	PJ - Serviços de Gráfica						3405,18
01/12/2020	0'208'2699	13064560.4101.04.042	PJ - Serviços Médico						22577,42
07/12/2020	0'208'2699	13064560.4101.04.042	PJ - Serviços Médico	OV-10000-20015988	34 6748				68571,16
31/12/2020	0'208'2699	13064560.4101.04.042	PJ - Serviços Médico						29434,58
01/12/2020	0'208'2707	13064560.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos						30439,00
17/12/2020	0'208'2707	13064560.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-20016701	34 7936				2239,50
31/12/2020	0'208'2707	13064560.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos						32675,50
01/12/2020	0'208'2708	13064560.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística						180437,48
01/12/2020	0'208'2708	13064560.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-20015429	34 5777				13214,03
31/12/2020	0'208'2708	13064560.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística						193651,51
01/12/2020	0'208'2711	13064560.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio						7986,42
31/12/2020	0'208'2711	13064560.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio						7986,42
01/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar						411767,78
01/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015372	34 5721				80,50
01/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015400	34 5741				100,80
01/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015400	34 5741				560,00
02/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015494	34 5881				370,00
02/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015565	34 5973				154,80
02/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20015566	34 5973				1769,00
08/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016080	34 6956				80,50
10/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016326	34 7213				2752,00
14/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016377	34 7428				387,00
14/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016377	34 7428				45,00
14/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016378	34 7428				945,00
14/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016380	34 7428				370,00
15/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016552	34 7856				80,50
28/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 8595				272,50
28/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 8595				34,50
28/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 8595				41925,28
28/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 8595				828,00
28/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 8595				504,00
28/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 8595				92,00
28/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 8595				128,80
28/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 8595				184,00
28/12/2020	0'208'2713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 8595				421754,08



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

28/12/2020	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-20016924	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202022.1	168,00	0,00	421922,08	
28/12/2020	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-20016924	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02131017.1	12,40	0,00	421396,48	
28/12/2020	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-20016924	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02231019.1	19,25	0,00	421353,73	
28/12/2020	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-20016924	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0224001.1	500,50	0,00	422454,23	
29/12/2020	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-20017002	348739	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	0801007.2	368,25	0,00	422822,48	
29/12/2020	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-20017002	348739	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	0801008.2	99,75	0,00	422916,23	
29/12/2020	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-20017002	348739	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	0204012.1	880,00	0,00	423796,23	
29/12/2020	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-20017002	348739	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	0222009.1	141,00	0,00	423937,23	
31/12/2020	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃDico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		411767,78	12249,95	-80,50	423937,23
01/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		529188,53	0,00	0,00	529188,53
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0137002.1	549,00	0,00	529737,53	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0123002.1	2720,00	0,00	532457,53	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0106004.1	992,00	0,00	533449,53	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0101005.1	96,00	0,00	533535,53	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0137010.1	16,30	0,00	533551,83	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0126002.1	510,00	0,00	534061,83	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0130002.1	117,00	0,00	534182,83	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0113009.1	28,80	0,00	534211,63	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0113010.1	28,50	0,00	534240,13	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015536	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0137008.1	11,10	0,00	534251,23	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015536	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0112005.1	195,00	0,00	534446,23	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015536	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0135005.1	1881,90	0,00	536328,13	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015536	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0113015.1	7,20	0,00	536335,33	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015536	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0136005.1	355,20	0,00	536690,53	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015532	345973	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0135005.1	207,00	0,00	536897,53	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015532	345973	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0115002.1	4,20	0,00	536901,73	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015532	345973	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0119003.1	374,75	0,00	537276,48	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015532	345973	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0135007.1	184,80	0,00	537461,28	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015532	345973	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0101002.1	135,00	0,00	537596,28	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015525	346136	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0106007.1	649,00	0,00	538245,28	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015525	346136	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0120001.1	551,00	0,00	538796,28	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015525	346136	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0107017.1	985,00	0,00	539781,28	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015525	346136	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0121002.1	2250,00	0,00	541931,88	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015525	346136	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0142003.1	469,50	0,00	541961,38	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015525	346136	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0107020.1	76,80	0,00	542038,18	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015525	346136	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0139003.1	76,00	0,00	542114,18	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015634	346136	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0119002.1	925,00	0,00	543039,18	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016148	347046	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0106003.1	1745,00	0,00	544794,18	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016150	347046	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0137002.1	1823,00	0,00	546617,18	
02/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016150	347046	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0111002.1	17,70	0,00	546634,88	
11/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016936	347257	CISTA CAMARGO COM DE PROO HOSP	0116001.1	3960,00	0,00	550594,88	
14/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0107001.1	9598,00	0,00	559662,88	
14/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0107008.1	17808,00	0,00	577430,88	
14/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0107017.1	3780,00	0,00	581270,88	
14/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0106003.1	388,00	0,00	581608,88	
14/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0123001.1	2998,00	0,00	584606,88	
14/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0123002.1	5997,50	0,00	590604,38	
14/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0117004.1	4796,00	0,00	595400,38	
14/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0145005.1	11399,50	0,00	596599,88	
14/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0107052.1	579,80	0,00	597179,68	
14/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0136001.1	11395,00	0,00	609174,68	
14/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016978	347428	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0143002.1	16,32	0,00	609191,00	
29/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016958	346881	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0136002.1	3396,00	0,00	613187,00	
31/12/2020	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		529188,53	83998,47	0,00	613187,00
01/12/2020	02082715	13064560.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		22284,03	0,00	0,00	22284,03
31/12/2020	02082715	13064560.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	22284,03
01/12/2020	02082716	13064560.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	0,00	76,60
31/12/2020	02082716	13064560.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	76,60
01/12/2020	02082717	13064560.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		615,60	0,00	0,00	615,60
31/12/2020	02082717	13064560.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	615,60
01/12/2020	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		19052,26	0,00	0,00	19052,26
03/12/2020	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015643	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	0602002.1	26,00	0,00	19078,26	
03/12/2020	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015643	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	0602003.1	26,00	0,00	19104,26	
31/12/2020	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19052,26	52,00	0,00	19104,26
01/12/2020	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		5148,92	0,00	0,00	5148,92
31/12/2020	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	5148,92
01/12/2020	02082721	13064560.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		16861,40	0,00	0,00	16861,40
22/12/2020	02082721	13064560.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-20016880	348297	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	12020123	950,00	0,00	17811,40	
31/12/2020	02082721	13064560.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16861,40	950,00	0,00	17811,40
01/12/2020	02082723	13064560.4101.05.011	MÃveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		339,90	0,00	0,00	339,90
31/12/2020	02082723	13064560.4101.05.011	MÃveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	339,90
01/12/2020	02082746	13064560.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	0,00	1569,00



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

31/12/2020	02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informá				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1569,00
01/12/2020	02082766	13064560.410108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA	31,50	0,00	0,00	31,50
22/12/2020	02082766	13064560.410108.001	Correio	PS-10000-20052645	348273	REEMB 22.12 MR	22/12/2020 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		11,15	0,00	42,65
31/12/2020	02082766	13064560.410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	31,50	11,15	0,00	42,65
01/12/2020	02082768	13064560.410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA	11157,44	0,00	0,00	11157,44
10/12/2020	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20016205	34715,3		VIVOSA		0,00	-73,42	11084,02
10/12/2020	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20016208	347188		VIVOSA	SERV_PUBLICOS	73,42	0,00	11157,44
10/12/2020	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20016307	347206		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	238,53	0,00	11355,97
15/12/2020	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20010516	34761,1		VIVOSA	SERV_PUBLICOS	73,42	0,00	11469,39
15/12/2020	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20010518	34761,1		VIVOSA	SERV_PUBLICOS	73,42	0,00	11542,81
15/12/2020	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20010519	34761,1		VIVOSA	SERV_PUBLICOS	516,55	0,00	12269,36
15/12/2020	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20010530	34761,1		VIVOSA	SERV_PUBLICOS	163,17	0,00	12222,53
16/12/2020	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20010573	347723		VIVOSA	SERV_PUBLICOS	0,00	-516,55	11705,98
16/12/2020	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20010575	347724		VIVOSA	SERV_PUBLICOS	516,55	0,00	12222,53
31/12/2020	02082768	13064560.410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO	11157,44	1855,06	-589,97	12222,53
01/12/2020	02082770	13064560.410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA	9732,89	0,00	0,00	9732,89
08/12/2020	02082770	13064560.410108.003	Internet	OV-10000-20016046	346937		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,98	0,00	10604,87
31/12/2020	02082770	13064560.410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO	9732,89	871,98	0,00	10604,87
01/12/2020	02082776	13064560.410109.001	Aluguê				SALDOS DE ABERTURA	4386,72	0,00	0,00	4386,72
09/12/2020	02082776	13064560.410109.001	Aluguê	OV-10000-20016189	347081		CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	384,84	0,00	4771,56
31/12/2020	02082776	13064560.410109.001	Aluguê				SALDOS DE ENCERRAMENTO	4386,72	384,84	0,00	4771,56
01/12/2020	02082778	13064560.410109.002	Manuten				SALDOS DE ABERTURA	90875,00	0,00	0,00	90875,00
02/12/2020	02082778	13064560.410109.002	Manuten	OV-10000-20015611	346071		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTEN	8187,50	0,00	99062,50
03/12/2020	02082778	13064560.410109.002	Manuten	OV-10000-20015700	346224		FRIOGERA INSTALAES E SERVICO	SERV_MANUTEN	7687,50	0,00	106750,00
31/12/2020	02082778	13064560.410109.002	Manuten				SALDOS DE ENCERRAMENTO	90875,00	15875,00	0,00	106750,00
01/12/2020	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ABERTURA	2368,93	0,00	0,00	2368,93
17/12/2020	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto	OV-10000-20016622	347844		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	77,33	0,00	2446,26
31/12/2020	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2368,93	77,33	0,00	2446,26
01/12/2020	02082782	13064560.410109.004	Energia el				SALDOS DE ABERTURA	639,64	0,00	0,00	639,64
17/12/2020	02082782	13064560.410109.004	Energia el	OV-10000-20016623	347844		LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	113,86	0,00	753,50
31/12/2020	02082782	13064560.410109.004	Energia el				SALDOS DE ENCERRAMENTO	639,64	113,86	0,00	753,50
01/12/2020	02082804	13064560.410110.008	Loca				SALDOS DE ABERTURA	111596,75	0,00	0,00	111596,75
07/12/2020	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-20015832	346636		INTER QUALITY REPRESENTA	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3150,00	0,00	114746,75
07/12/2020	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-20015957	346748		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	146,50	0,00	114893,25
09/12/2020	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-20016161	347372		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	115503,25
09/12/2020	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-20016162	347072		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	570,00	0,00	116073,25
09/12/2020	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-20016183	347075		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	480,00	0,00	116553,25
09/12/2020	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-20016186	347075		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	117253,25
15/12/2020	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-20010505	347611		CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	3960,00	0,00	121213,25
28/12/2020	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-20016940	348628		SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_LOC_BENS	1800,00	0,00	123013,25
31/12/2020	02082804	13064560.410110.008	Loca				SALDOS DE ENCERRAMENTO	111596,75	11418,50	0,00	123013,25
01/12/2020	02082806	13064560.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	42,34	0,00	0,00	42,34
31/12/2020	02082806	13064560.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	42,34
01/12/2020	02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	66,33	0,00	0,00	66,33
31/12/2020	02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	66,33
01/12/2020	02082834	13064560.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	2376,60	0,00	0,00	2376,60
31/12/2020	02082834	13064560.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2376,60
01/12/2020	02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	2962,39	0,00	0,00	2962,39
31/12/2020	02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2962,39
01/12/2020	02082853	13064560.410111.004	Limpeza e Conserva				SALDOS DE ABERTURA	10668,09	0,00	0,00	10668,09
31/12/2020	02082853	13064560.410111.004	Limpeza e Conserva				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10668,09
01/12/2020	02082857	13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZA				SALDOS DE ABERTURA	6757,21	0,00	0,00	6757,21
31/12/2020	02082857	13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZA				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6757,21
01/12/2020	02083353	13064560.432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	5,85	0,00	0,00	5,85
31/12/2020	02083353	13064560.432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5,85
01/12/2020	02083356	13064560.432001.004	Despesas banc				SALDOS DE ABERTURA	13196,66	0,00	0,00	13196,66
01/12/2020	02083356	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027997	347306		TARIFA		1,95	0,00	13200,61
01/12/2020	02083356	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027998	347306		TARIFA		9,54	0,00	13210,15
01/12/2020	02083356	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027999	347306		TARIFA		44,20	0,00	13254,35
02/12/2020	02083356	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028002	347306		TARIFA		11,05	0,00	13265,40
02/12/2020	02083356	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028003	347306		TARIFA		9,75	0,00	13275,15
02/12/2020	02083356	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028004	347306		TARIFA		26,62	0,00	13303,77
03/12/2020	02083356	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028076	347306		TARIFA		11,05	0,00	13314,82
03/12/2020	02083356	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028077	347306		TARIFA		26,62	0,00	13341,44
04/12/2020	02083356	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20028029	347306		TARIFA		44,20	0,00	13387,64



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

04/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028030	347306	TARIFA	57,24	0,00	13444,88	
07/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028038	347306	TARIFA	28,62	0,00	13479,50	
07/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028038	347306	TARIFA	55,25	0,00	13528,75	
08/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028069	347306	TARIFA	44,20	0,00	13572,95	
08/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028070	347306	TARIFA	28,62	0,00	13601,57	
08/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028071	347306	TARIFA	56,95	0,00	13658,52	
09/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028902	347717	TARIFA	55,25	0,00	13713,77	
09/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028903	347717	TARIFA	5,85	0,00	13719,62	
09/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028904	347717	TARIFA	124,02	0,00	13843,64	
10/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028939	347717	TARIFA	9,54	0,00	13853,18	
10/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028934	347717	TARIFA	33,15	0,00	13886,33	
11/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028469	347748	TARIFA	76,32	0,00	13962,65	
11/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028970	347748	TARIFA	33,15	0,00	13995,80	
14/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028473	347950	TARIFA	55,25	0,00	14051,05	
15/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028694	348638	TARIFA	33,15	0,00	14084,20	
15/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028695	348638	TARIFA	1,95	0,00	14086,15	
15/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028696	348638	TARIFA	6,60	0,00	14092,75	
15/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028697	348638	TARIFA	28,62	0,00	14121,37	
16/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028721	348638	TARIFA	33,15	0,00	14154,52	
17/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028793	348733	TARIFA	9,75	0,00	14164,27	
17/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028794	348733	TARIFA	862,52	0,00	14526,79	
17/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028795	348733	TARIFA	77,35	0,00	14604,14	
18/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028840	348733	TARIFA	9,54	0,00	14613,68	
18/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028841	348733	TARIFA	77,35	0,00	14691,03	
21/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028891	348733	TARIFA	3,90	0,00	14694,93	
21/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028892	348733	TARIFA	28,62	0,00	14723,55	
21/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028893	348733	TARIFA	66,30	0,00	14789,85	
22/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028920	348733	TARIFA	9,54	0,00	14799,39	
22/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20028921	348733	TARIFA	33,15	0,00	14832,54	
28/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029005	348825	TARIFA	22,10	0,00	14854,64	
30/12/2020	02083858	13064560.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	13198,66	1655,98	0,00	14854,64
01/12/2020	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	4885,96	0,00	0,00	4885,96
14/12/2020	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029080	348825	ESTORNO DE IR	0,00	-0,13	4885,83	
14/12/2020	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029082	348825	IR	6,96	0,00	4902,79	
17/12/2020	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029067	348825	IR	52,10	0,00	4954,89	
18/12/2020	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029069	348825	IR	292,86	0,00	5247,75	
23/12/2020	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029065	348825	IR	4,20	0,00	5251,95	
31/12/2020	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	4885,96	356,12	-0,13	5251,95
01/12/2020	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-22522,31	0,00	0,00	-22522,31
14/12/2020	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20029061	348825	RENDIMENTOS	0,00	-90,35	-22553,26	
14/12/2020	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20029069	348825	ESTORNO DE RENDIMENTOS	0,57	0,00	-22552,69	
17/12/2020	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20029066	348825	RENDIMENTOS	0,00	-231,59	-22784,28	
18/12/2020	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20029068	348825	RENDIMENTOS	0,00	-1301,63	-24085,91	
23/12/2020	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20029064	348825	RENDIMENTOS	0,00	-18,71	-24104,62	
31/12/2020	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22522,31	0,57	-1582,88	-24104,62



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-259973.12	0.00	0.00	-259973.12
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159006			14940.40	0.00	-245032.72
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159007			1800.00	0.00	-243232.72
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18638001		Contrap. por Doc. PS 20033154			0.00	-1590.26	-244822.98
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14753001		Contrap. por Doc. PS 20033200			0.00	-660.80	-245483.78
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	148000		Contrap. por Doc. PV 20099608			0.00	-4252.84	-249736.62
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	75000		Contrap. por Doc. PV 20099630			0.00	-5954.76	-255691.38
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	96000		Contrap. por Doc. PV 20099640			0.00	-13214.03	-268905.41
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	184001		Contrap. por Doc. PV 20099869			0.00	-18590.44	-287495.85
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21717000		Contrap. por Doc. PV 20099874			0.00	-2973.00	-290468.85
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	669000		Contrap. por Doc. PV 20099884			0.00	-4282.28	-294751.13
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159026		16250.00	0.00	0.00	-278501.13
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159027		1980.00	0.00	0.00	-276521.13
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159028		29948.57	0.00	0.00	-246572.56
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159029		290.00	0.00	0.00	-246282.56
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159030		4282.28	0.00	0.00	-242000.28
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159031		4132.50	0.00	0.00	-237867.78
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159052		844.80	0.00	0.00	-237022.98
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159053		13475.88	0.00	0.00	-223547.10
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	67920001		Contrap. por Doc. PS 20033489		0.00	-370.00	0.00	-223917.10
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	67920001		Contrap. por Doc. PS 20033489		370.00	0.00	0.00	-223547.10
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12286001		Contrap. por Doc. PS 20033516		0.00	-5051.60	0.00	-228598.70
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27985001		Contrap. por Doc. PS 20033524		0.00	-2450.40	0.00	-231049.10
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14584001		Contrap. por Doc. PS 20033556		0.00	-1769.00	0.00	-232818.10
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14595001		Contrap. por Doc. PS 20033558		0.00	-154.80	0.00	-232972.90
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25256001		Contrap. por Doc. PS 20033638		0.00	-905.75	0.00	-233878.65
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11333000		Contrap. por Doc. PV 20101218		0.00	-14450.00	0.00	-248328.65
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14181000		Contrap. por Doc. PV 20101225		0.00	-20486.25	0.00	-268814.90
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14181000		Contrap. por Doc. PV 20101225		983.34	0.00	0.00	-267831.56
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	156000		Contrap. por Doc. PV 20101572		0.00	-8187.50	0.00	-276019.06
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	369000		Contrap. por Doc. PV 20101584		0.00	-3800.00	0.00	-279819.06
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159077		5954.76	0.00	0.00	-273864.30
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159078		13214.03	0.00	0.00	-260650.27
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159079		4252.84	0.00	0.00	-256397.43
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11327001		Contrap. por Doc. PS 20033875		0.00	-4517.90	0.00	-260915.33
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27736001		Contrap. por Doc. PS 20033882		0.00	-925.00	0.00	-261840.33
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2448001		Contrap. por Doc. PS 20033921		0.00	-52.00	0.00	-261892.33
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	846000		Contrap. por Doc. PV 20103020		0.00	-348.00	0.00	-262240.33
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	33000		Contrap. por Doc. PV 20103273		0.00	-7687.50	0.00	-269927.83
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20146000		Contrap. por Doc. PV 20103397		0.00	-4500.00	0.00	-274427.83
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2368000		Contrap. por Doc. PV 20103401		0.00	-3500.00	0.00	-277927.83
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2368000		Contrap. por Doc. PV 20103401		35.00	0.00	0.00	-277892.83
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50177000		Contrap. por Doc. PV 20103419		0.00	-35170.16	0.00	-313062.99
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159213		2502.60	0.00	0.00	-310560.39
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159214		4159.10	0.00	0.00	-306401.29
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159215		13671.00	0.00	0.00	-292730.29
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159216		319.90	0.00	0.00	-292410.39
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159217		9539.50	0.00	0.00	-282870.89



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

04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159218	20507.50	0.00	-262363.39
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159277	8187.50	0.00	-254175.89
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159362	18590.44	0.00	-235585.45
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159363	35170.16	0.00	-200415.29
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3246000	Contrap. por Doc. PV 20072920	170.04	0.00	-200245.25
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	162000	Contrap. por Doc. PV 20110094	0.00	-2798.39	-203043.64
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605647000	Contrap. por Doc. PV 20110110	0.00	-6870.00	-209913.64
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	895000	Contrap. por Doc. PV 20110119	0.00	-1750.00	-211663.64
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	97000	Contrap. por Doc. PV 20110123	0.00	-3150.00	-214813.64
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12324000	Contrap. por Doc. PV 20111067	0.00	-148.50	-214962.14
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	274000	Contrap. por Doc. PV 20111078	0.00	-6857.16	-221819.30
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	274000	Contrap. por Doc. PV 20111078	102.86	0.00	-221716.44
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	87000	Contrap. por Doc. PV 20111097	0.00	-3111.81	-224828.25
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159469	3111.81	0.00	-221716.44
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159470	2798.39	0.00	-218918.05
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159471	0.00	-421.71	-219339.76
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159471	6857.16	0.00	-212482.60
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	274000	Contrap. por Doc. PV 20111078	318.85	0.00	-212163.75
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3255000	Contrap. por Doc. PV 20113776	0.00	-5000.00	-217163.75
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3255000	Contrap. por Doc. PV 20113776	75.00	0.00	-217088.75
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41828000	Contrap. por Doc. PV 20113989	0.00	-871.98	-217960.73
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	231000	Contrap. por Doc. PV 20114201	0.00	-230.00	-218190.73
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159441	1590.26	0.00	-216600.47
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159442	660.80	0.00	-215939.67
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159443	7687.50	0.00	-208252.17
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159444	348.00	0.00	-207904.17
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159445	3150.00	0.00	-204754.17
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159446	6870.00	0.00	-197884.17
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159447	14450.00	0.00	-183434.17
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159448	3800.00	0.00	-179634.17
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159449	4500.00	0.00	-175134.17
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159450	4282.28	0.00	-170851.89
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159462	1750.00	0.00	-169101.89
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159463	148.50	0.00	-168953.39
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159647	0.00	-197.75	-169151.14
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159647	3500.00	0.00	-165651.14
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159648	0.00	-4034.96	-169686.10
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159648	42697.92	0.00	-126988.18
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159649	0.00	-1935.95	-128924.13
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159649	20486.25	0.00	-108437.88
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159650	0.00	-138.24	-108576.12
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159650	2973.00	0.00	-105603.12
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10704001	Contrap. por Doc. PS 20037839	0.00	-515.00	-106118.12
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14629001	Contrap. por Doc. PS 20037843	0.00	-4581.14	-110699.26
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19191001	Contrap. por Doc. PS 20037846	0.00	-4875.50	-115574.76
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29556001	Contrap. por Doc. PS 20037854	0.00	-1745.00	-117319.76
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29588001	Contrap. por Doc. PS 20037855	0.00	-1340.70	-118660.46
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15104000	Contrap. por Doc. PV 20092167	1985.46	0.00	-116675.00
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21717000	Contrap. por Doc. PV 20099874	138.24	0.00	-116536.76



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

09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14181000	Contrap. por Doc. PV 20101225	952.61	0.00	-115584.15
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2368000	Contrap. por Doc. PV 20103401	162.75	0.00	-115421.40
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	322000	Contrap. por Doc. PV 20116476	0.00	-31234.08	-146655.48
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17443000	Contrap. por Doc. PV 20117511	0.00	-480.00	-147135.48
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17447000	Contrap. por Doc. PV 20117515	0.00	-3379.00	-150514.48
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17453000	Contrap. por Doc. PV 20117520	0.00	-700.00	-151214.48
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3956000	Contrap. por Doc. PV 20117530	0.00	-610.00	-151824.48
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3963000	Contrap. por Doc. PV 20117532	0.00	-570.00	-152394.48
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159654	230.00	0.00	-152164.48
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23827583/20	Contrap. por Doc. PS 20037431	0.00	-1584.00	-153748.48
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19333001	Contrap. por Doc. PS 20039122	0.00	-2752.00	-156500.48
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637	0.00	-47197.92	-203698.40
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637	707.97	0.00	-202990.43
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637	46489.95	0.00	-156500.48
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2409001	Contrap. por Doc. PV 20120659	0.00	-400.00	-156900.48
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	943643000	Contrap. por Doc. PV 20120716	0.00	-238.53	-157139.01
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 986	1584.00	0.00	-155555.01
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159711	31234.08	0.00	-124320.93
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159712	570.00	0.00	-123750.93
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159713	610.00	0.00	-123140.93
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159714	871.98	0.00	-122268.95
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159715	480.00	0.00	-121788.95
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159716	700.00	0.00	-121088.95
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159717	3379.00	0.00	-117709.95
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159718	0.00	-307.50	-118017.45
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159718	5000.00	0.00	-113017.45
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137475001	Contrap. por Doc. PS 20039916	0.00	-3960.00	-116977.45
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3255000	Contrap. por Doc. PV 20113776	232.50	0.00	-116744.95
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29862001	Contrap. por Doc. PS 20043363	0.00	-961.32	-117706.27
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6263001	Contrap. por Doc. PS 20043365	0.00	-432.00	-118138.27
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6832001	Contrap. por Doc. PS 20043369	0.00	-59089.80	-177228.07
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	69039001	Contrap. por Doc. PS 20043374	0.00	-370.00	-177598.07
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 985	238.53	0.00	-177359.54
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160046	400.00	0.00	-176959.54
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160047	2752.00	0.00	-174207.54
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160048	3960.00	0.00	-170247.54
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160049	59089.80	0.00	-111157.74
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28682001	Contrap. por Doc. PS 20044939	0.00	-80.50	-111238.24
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3072000	Contrap. por Doc. PV 20136275	0.00	-1197.50	-112435.74
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2634000	Contrap. por Doc. PV 20136493	0.00	-3088.07	-115523.81
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	104955000	Contrap. por Doc. PV 20136924	0.00	-163.17	-115686.98
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	795000	Contrap. por Doc. PV 20136942	0.00	-3960.00	-119646.98
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1580800	Contrap. por Doc. PV 20140023	0.00	-47197.92	-166844.90
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1580800	Contrap. por Doc. PV 20140023	5899.74	0.00	-160945.16
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1580800	Contrap. por Doc. PV 20140023	41298.18	0.00	-119646.98
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	557000	Contrap. por Doc. PV 20140655	0.00	-290.00	-119936.98
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	557000	Contrap. por Doc. PV 20140655	290.00	0.00	-119646.98
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1027	163.17	0.00	-119483.81
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160382	1912.50	0.00	-117571.31



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

17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160383	458.00	0.00	-117113.31
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160384	925.00	0.00	-116188.31
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160385	735.98	0.00	-115452.33
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160386	240.00	0.00	-115212.33
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160387	752.20	0.00	-114460.13
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160388	1500.00	0.00	-112960.13
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160389	905.75	0.00	-112054.38
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160390	2450.40	0.00	-109603.98
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160391	600.00	0.00	-109003.98
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160392	4098.50	0.00	-104905.48
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160393	1014.00	0.00	-103891.48
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160394	2250.00	0.00	-101641.48
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160395	1769.00	0.00	-99872.48
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160396	1553.00	0.00	-98319.48
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160397	3471.90	0.00	-94847.58
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160398	644.00	0.00	-94203.58
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160399	1878.95	0.00	-92324.63
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160400	1675.40	0.00	-90649.23
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160407	370.00	0.00	-90279.23
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160408	200.00	0.00	-90079.23
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160409	170.00	0.00	-89909.23
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160410	52.00	0.00	-89857.23
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160411	3120.45	0.00	-86736.78
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160412	2925.50	0.00	-83811.28
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160413	5051.60	0.00	-78759.68
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160414	4517.90	0.00	-74241.78
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160415	2021.20	0.00	-72220.58
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160416	510.00	0.00	-71710.58
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160417	704.00	0.00	-71006.58
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160418	12531.00	0.00	-58475.58
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160419	2851.20	0.00	-55624.38
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160420	892.28	0.00	-54732.10
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160421	556.72	0.00	-54175.38
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160422	210.00	0.00	-53965.38
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160423	99.96	0.00	-53865.42
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160424	759.60	0.00	-53105.82
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160425	1670.88	0.00	-51434.94
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160426	3571.25	0.00	-47863.69
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160427	272.50	0.00	-47591.19
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160494	3088.07	0.00	-44503.12
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160495	3960.00	0.00	-40543.12
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160496	1197.50	0.00	-39345.62
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	52700	Contrap. por Doc. PS 20046978	0.00	-290.00	-39635.62
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	423171001	Contrap. por Doc. PS 20047228	0.00	-12745.00	-52380.62
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2326000	Contrap. por Doc. PV 20143138	0.00	-297.00	-52677.62
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	196001	Contrap. por Doc. PV 20143771	0.00	-18714.27	-71391.89
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3751000	Contrap. por Doc. PV 20143776	0.00	-2239.50	-73631.39
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160613	12745.00	0.00	-60886.39
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1580800	Contrap. por Doc. PV 20146261	0.00	-44932.42	-105818.81



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

21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160581	290.00	0.00	-105528.81
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160633	297.00	0.00	-105231.81
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160634	18714.27	0.00	-86517.54
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160645	0.00	-4460.21	-90977.75
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160645	47197.92	0.00	-43779.83
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160658	0.00	-249.72	-44029.55
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160658	2239.50	0.00	-41790.05
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3751000	Contrap. por Doc. PV 20143776	104.15	0.00	-41685.90
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1580800	Contrap. por Doc. PV 20146261	2194.71	0.00	-39491.19
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	712000	Contrap. por Doc. PV 20157112	0.00	-4282.28	-43773.47
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1055	188.41	0.00	-43585.06
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1056	6047.30	0.00	-37537.76
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46907010	Contrap. por Doc. PS 20051608	0.00	-188.41	-37726.17
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46907041	Contrap. por Doc. PS 20051609	0.00	-6047.30	-43773.47
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46906958	Contrap. por Doc. PS 20051610	0.00	-18.31	-43791.78
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4221001	Contrap. por Doc. PS 20052883	0.00	-950.00	-44741.78
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2454001	Contrap. por Doc. PV 20159578	0.00	-800.00	-45541.78
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2455001	Contrap. por Doc. PV 20159579	0.00	-800.00	-46341.78
23/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1064	18.31	0.00	-46323.47
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19007001	Contrap. por Doc. PS 20059746	0.00	-3152.35	-49475.82
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2255000	Contrap. por Doc. PV 20179589	0.00	-1800.00	-51275.82
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6927001	Contrap. por Doc. PS 20060768	0.00	-3996.00	-55271.82
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6195001	Contrap. por Doc. PS 20061223	0.00	-1483.00	-56754.82
31/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-259973.12	737325.44	-534107.14