

**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:
Janeiro/2021



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	16
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	16
3.4	Absenteísmo Médico	17
3.5	Notificações: Violência	17
1	Assinatura	19
2	Recursos Financeiros	20
2.1	Fluxo de Caixa	20
2.2	Despesas Realizadas	21
2.3	Conciliação Bancária	26
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	27
3	Relatório Administrativo	28
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	28
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	29
3.3	Recursos Humanos	30
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
3.4.1	GT/Unidade	31
3.5	Serviços de Terceiros contratados	34
4	Rateio das despesa da Sede da contratada	41
5	Extratos Bancários	44
6	Certidões	51
7	Balancete	52
8	Razão	56
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	99

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 **JANEIRO/2021** 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, JANEIRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		jan/21				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	5.028	67%	7.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	7.982	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	663			
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	69.798	23	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.039			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	2.839	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	183			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	13.616	19	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	716			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	59.657	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.957			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	111	2,2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.139			
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	73	94,8%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	77			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	17	94,4%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	18			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	14	12,0%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	117			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	6,8%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	117			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
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	45	11	≤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	142	14	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	10			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	8	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	8			
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	123	99,2%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.009	99,6%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.028			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	3			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Total						96
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

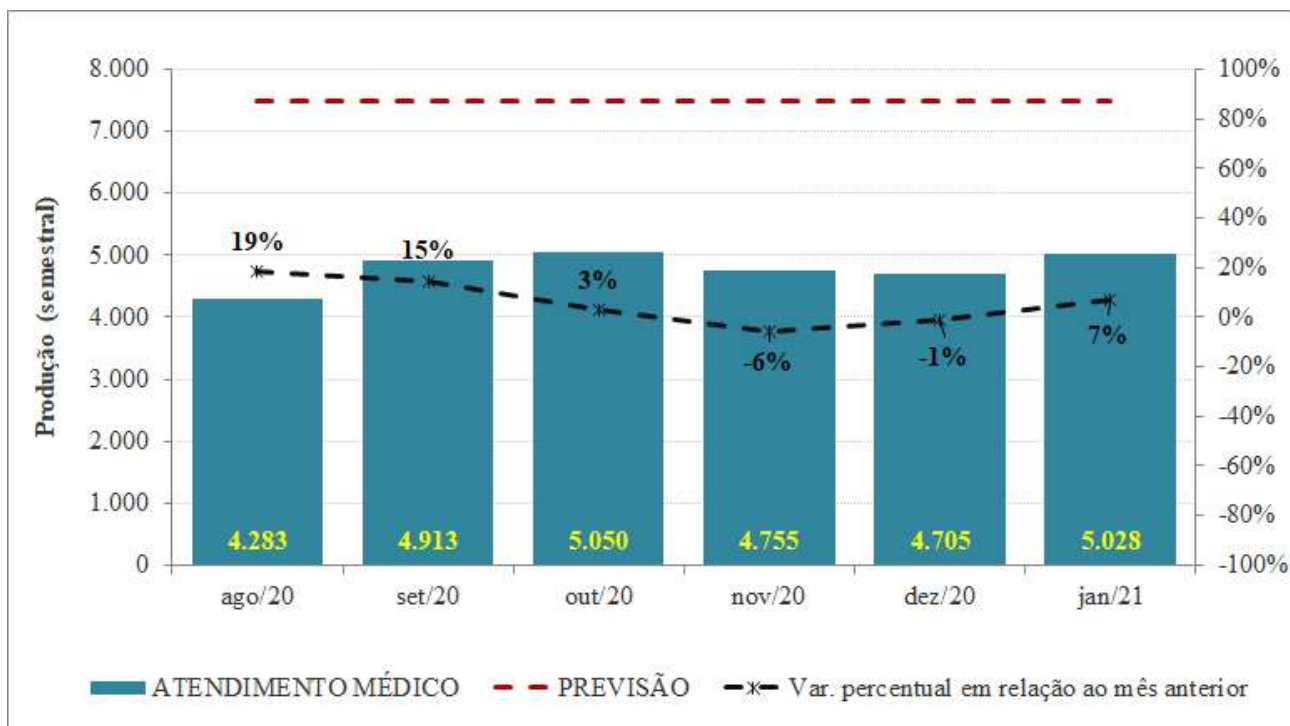
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 01/2021** foram acolhidos 5.151 pacientes, um total de 5.350 foram registrados, 4.957 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, 293 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social e 5.028 atendimentos médicos, sendo 4.060 de Clínica Médica e 968 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 67% da meta.

Com o avanço das medidas de flexibilização observa-se um aumento no número de atendimentos nas unidades de pronto atendimento. Conforme apresentado no Gráfico 1, em JANEIRO/2021 houve um aumento de 7% em relação ao mês anterior (DEZEMBRO/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 147%. Ao comparar com JANEIRO/2020 observa-se uma queda de 36%.

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 – AGOSTO A JANEIRO/2021 – 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, 16 os 18 indicadores citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 01 **não houve ocorrência** no período e com isso **não foi contabilizado conforme contrato** 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 98 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 47 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 26 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 51 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, 47 foram regulados em menos de 24 horas, dessa forma o indicador foi alcançado.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 28 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, destes, 15 permaneceram na observação vermelha com tempo superior a 06 horas e 14 foram regulados antes de 06 horas de permanência. No caso dos 13 que

ficaram menos de 6 horas na sala vermelha, 03 foram regulados e transferidos e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador, alcançando 94% 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 JANEIRO/2021 ocorreram 23 óbitos, dos quais 01 chegou à unidade já cadáver, 08 ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência e 14 após as 24h de observação. Sendo assim, dos 22 óbitos ocorridos na unidade nesta competência, 15 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 (JANEIRO/2021) um total de 10 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, porém todos não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato (número dos BAM 012101030019, 012101090156, 012101120022, 012101140053, 12101160035, 012101170070,

012101210077, 012101240070, 012101250037, 012101270053). Dessa forma, não houve registro para o indicador, não sendo contabilizado conforme descrito em contrato.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em JANEIRO/2021, houveram 04 registros de sepse na unidade (BAM 012101090070, 012101170073, 012101190036, 012101140053) e juntos totalizaram 45 minutos, o que gerou um tempo médio de 11 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, 10 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 012101090156, 012101120022, 012101140053, 012101160035, 012101170070, 012101200145, 012101220027, 012101260123, 012101270110, 012101140052), e juntos contabilizaram 142 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que gerou um tempo médio de 14 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, alcançando assim, o indicador.

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser checados através do número de boletim além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos). (Anexo).

3. Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ	
Período de referência:	Janeiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	09 profissionais
Assunto/tema	Acolhimento e Classificação de Risco
Datas dos treinamentos	26 de Janeiro de 2020
Carga Horária/Turma	01:00 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Coutques
Anexos Inclusos no texto	-

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

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

Lista de presença digitalizada

UPA **24h**



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: <i>Atendimento e comunicação de risco</i>				
DATA: <i>20/01/2021</i>		INÍCIO: <i>10:00</i>	TERMINO: <i>11:00</i>	
LOCAL: UPA MARE				
PALESTRANTE: <i>Valdemiro Diniz</i>				
PARTICIPANTE: <i>Colaboradores e técnicos de enfermagem</i>				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	<i>Carla Soares</i>	<i>20212</i>	<i>enf</i>	<i>[assinatura]</i>
2	<i>Dayane</i>	<i>20212</i>	<i>enf</i>	<i>[assinatura]</i>
3	<i>Luciana</i>	<i>20212</i>	<i>enf</i>	<i>[assinatura]</i>
4	<i>Elisângela</i>	<i>20212</i>	<i>T.E</i>	<i>[assinatura]</i>
5	<i>Angela</i>	<i>20212</i>	<i>enf</i>	<i>[assinatura]</i>
6	<i>Carla</i>	<i>20212</i>	<i>enf</i>	<i>[assinatura]</i>
7	<i>Carla</i>	<i>20212</i>	<i>enf</i>	<i>[assinatura]</i>
8	<i>Carla</i>	<i>20212</i>	<i>enf</i>	<i>[assinatura]</i>
9	<i>Tracya F.R. Gomes</i>	<i>15586</i>	<i>enf</i>	<i>[assinatura]</i>

Valdemiro Diniz
 Coordenador de Curso
 (11) 3333-3333

[assinatura]
 Valdemiro Diniz

1 -Fotos da Capacitação



- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____, Matrícula _____, participou da capacitação em Acolhimento e Classificação de Risco, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).
Carga horária: xxhoras.
Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.


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



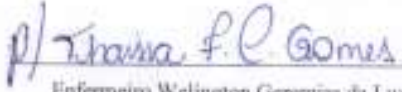
**ATA DA REUNIÃO
COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA MARÉ 24 h**

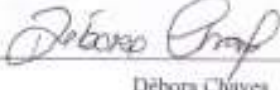
Data: 01 de FEVEREIRO de 2021
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No PRIMEIRO dia do mês de FEVEREIRO de dois mil e vinte UM, às 14h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, 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

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	7982	663	12 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	69798	3039	22 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2839	183	15 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	13616	716	19 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	59657	4965	12 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	123	124	99.2%	>= 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

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		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.469.916,35
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.279.031,17
Receitas Financeiras		1.768,73
Outras Receitas		3,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.280.802,90
DESPESAS		
Pessoal		766.922,51
Material de Consumo		58.001,39
Serviços de Terceiros		325.209,86
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		999,19
Despesas Bancárias		2.177,65
Outras Despesas Operacionais		68.189,16
Investimentos		950,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.222.449,76
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.528.269,49
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.528.269,49
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)		2.528.269,49

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	766.922,51
01.01	SALARIO	516.907,61
01.01.01	FOLHA NORMAL	458.561,87
01.01.02	13º SALÁRIO	219,53
01.01.03	FÉRIAS	58.126,21
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	5.527,62
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.527,62
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	244.487,28
01.03.01	FGTS	73.082,10
01.03.02	IRRF	117.748,80
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	44.148,38
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.508,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	58.001,39
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	938,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	938,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	57.063,39
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	19.533,70
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.529,69
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	325.209,86
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	7.255,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.255,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	49.183,38
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	49.183,38
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	53.363,95
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.040,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.577,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.260,20
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	37.293,71
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.123,55
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	1.983,32
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.983,32
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	14.017,66
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.830,16
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	38.406,27
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.406,27
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	47.934,03
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	421,71
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	47.512,32
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	16.528,70
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.528,70
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	999,19
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	254,18
05.04.01	TELEFONIA FIXA	254,18
05.05	TELEFONIA CELULAR	745,01
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	745,01
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.177,65
06.01	TARIFAS	2.177,65
06.01.01	TARIFAS	2.177,65
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.189,16

07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.880,81
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.880,81
07.99	OUTRAS	34.308,35
07.99.01	OUTRAS	34.308,35
8	INVESTIMENTOS	950,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	950,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	950,00
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		1.222.449,76

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			janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.528.268,49
A3 - TOTAL			2.528.269,49
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.528.269,49

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>janeiro/2021</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)		1.279.031,17
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.279.031,17
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.282,20
Sub-Total(2)		2.282,20
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.281.313,37
Despesas CUSTEIO		
Salários		
Benefícios		
Encargos e Contribuições		
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		265.826,88
Serviços de Terceiros (5)		310.817,18
Serviços Públicos (6)		1.948,17
Tributárias/Financeiras (7)		1.651,52
Outras Despesas Operacionais (8)		24.810,31
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		605.054,06
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)		605.054,06
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		676.259,31

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											janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											1
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
82157		1	Escada Hospitalar Branca	09.020.962/0001-87	1	4221	22/12/2020	5	95,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82158		1	Escada Hospitalar Branca	09.020.962/0001-87	1	4221	22/12/2020	5	95,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82159		1	Escada Hospitalar Branca	09.020.962/0001-87	1	4221	22/12/2020	5	95,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82160		1	Escada Hospitalar Branca	09.020.962/0001-87	1	4221	22/12/2020	5	95,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82161		1	Escada Hospitalar Branca	09.020.962/0001-87	1	4221	22/12/2020	5	95,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82162		1	Escada Hospitalar Branca	09.020.962/0001-87	1	4221	22/12/2020	5	95,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82163		1	Escada Hospitalar Branca	09.020.962/0001-87	1	4221	22/12/2020	5	95,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82164		1	Escada Hospitalar Branca	09.020.962/0001-87	1	4221	22/12/2020	5	95,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82165		1	Escada Hospitalar Branca	09.020.962/0001-87	1	4221	22/12/2020	5	95,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82166		1	Escada Hospitalar Branca	09.020.962/0001-87	1	4221	22/12/2020	5	95,00	Necessário na unidade	UPA Maré
Total					10				950,00		

(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						Janeiro/2021	
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:

Não Houve

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				V.12.1.28.201	
VIVARIO		GT UFA MARRÉ /				Emissão: 02/02/2021 08:36:59	
Comp: 01/2021		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13064995		Seção: 6.06.0005.13064995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	113	6.848,76	0003	INSS	416,59
0097	INSAFIDURIDADE	1	0	220,00	0004	IRRF	41,52
0215	ALISTADO MEDICO	1	7	350,66	0006	VALE TRANSPORTE	69,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	550,00 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	616,59 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE TR	1	0	550,00 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	6.692,31 B			
9011	RATEIO	4	0	400,00 B			
9509	BASE FGTS (POFAG E 13%)	4	0	7.419,42 B			
9561	BASE INSS (POFAG E 13%)	4	0	7.419,42 B			
9562	BASE PIS (POFAG E 13%)	4	0	7.419,42 B			
9845	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	481,00 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	74,20 B			
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0	1.584,00 B			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	727,11	Liquido		6.692,31
FGTS 12º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		7.419,42
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	7.419,42	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF ELR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		7.419,42
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS		616,59
Des. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00
Des. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope		7.419,42					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		7.419,42					
FGTS Dep.		593,55					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		593,54					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		7.419,42					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		7.419,42					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Aviso		4	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	At. Previdenciário	0	Aviso Prévio		0
Férias		0	Ac. Av. Trabalho	0	Lic. sem Vencim.		0
Cursos		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Funes		4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

VIVA R.O
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13364777
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
V.12.1.28.201
Emissao: 02/02/2021 07:34:50
Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	46,00	294,00	0003	INSS	142	0,00	40.219,88
0002	DIAS TRABALHADOS	149	4.006,72	406.472,72	0004	IRRF	74	0,00	56.626,14
0020	ARREDOUADENHO	1	0,00	2.800,00	0006	VALE TRANSPORTE	53	0,00	3.365,91
0041	FÉRIAS NO MES	13	313,00	42.607,86	0013	PENSAO ALIMENTACIA JUDICIAL	1	20,00	530,63
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	13	77,00	12.038,33	0030	IRRF FÉRIAS	11	0,00	9.335,29
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	13	313,00	14.022,62	0043	ADTANTAMENTO CONFORME RCCTRO	13	0,00	54.331,60
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	13	77,00	4.012,77	0098	INSS FERIAS	13	0,00	4.732,34
0097	INSSALUBRIDADE	145	0,00	50.747,83	0145	DEFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	59	0,00	1.889,87
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0163	ATRASSO	27	104,39	3.400,69
0111	RESTITUICAO DE INSS (MARCAL)	2	0,00	1.426,18	0282	FALCAS (EM HORAS)	12	456,00	15.833,33
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	127	1.193,00	11.078,37	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00	532,03
0215	ATRASADO MORTO	12	36,00	4.120,93	0288	DIF. PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	20,00	14,72
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.178,96	0320	EMPRESIMO CONSIGNADO ITAU	12	0,00	10.526,97
0407	ADICIONAL NOTURNO	113	4.593,93	17.923,54	0416	DESC 2A. VIA CARCO VI	1	0,00	28,35
0410	ALUGUO CRECH	1	0,00	113,70	0792	DESC VU RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	81,00
0423	DEMO. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	325,89					
0454	SALDO DE SACARIO	1	11,00	404,96					
0498	GRATIFICACAO RESCISORICA	1	0,00	230,95					
0525	PLANTÃO DISSERENCIADO 12 HRS SEMANA	12	28,00	18.037,14					
0526	PLANTÃO DISSERENCIADO 12 HRS FDS/FÉRIAS	11	14,00	12.536,10					
0527	PLANTÃO DISSERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	2,00	2.209,95					
0528	PLANTÃO DISSERENCIADO 24 HRS FDS/FÉRIAS	1	2,00	899,44					
0710	INSCRIÇÃO/NOTA SAÍDA RESCISÃO	1	0,00	559,59					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	84	0,00	40.840,56					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	4.272,07					
0038	TOTAL ENTRUGA VALE TRANSPORTE	54	0,00	7.200,80					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	32,00	9.113,38					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	36.774,05					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	32,00	3.037,85					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	142	0,00	40.219,88					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	4.732,04					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	11	83,00	532,03					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	52,50	267,83					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	32,30	267,83					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	54	0,00	7.200,80					
0010	LÍQUIDO SALARIAL	149	0,00	445.259,09					
9011	SATRIO	153	0,00	13.132,39					
9014	Base de IRRF Tábua Tabela	13	0,00	19.447,58					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	12	28,00	18.037,14					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FÉRIADO	11	14,00	12.536,10					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	2,00	2.209,95					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FÉRIADO	1	2,00	899,44					
9500	BASE FGIS (PODAG E 13º)	149	0,00	626.050,63					
9501	BASE INSS (PODAG E 13º)	149	0,00	626.050,63					
9502	BASE PIS (PODAG E 13º)	149	0,00	626.050,63					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	1.742,40					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	43	0,00	3.753,89					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	149	0,00	6.260,36					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0,00	1.584,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	207.630,37	Líquido	445.259,10				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	21.304,22	Base IRRF	545.450,88				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	626.050,63	Base IRRF 13º	11.083,65				
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias	82.053,16				
Base FGIS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FUR	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Base Sol. Fam.	621.738,32				
Base FGIS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00			Num. Depend. IRRF	23,00				
Base FGIS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	45.219,75				
Jod. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DECUÇÃO	0,00				
Jod. Base INSS 13º Ver. Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base INSS - Envelope	626.050,63								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	652.889,47								
FGTS Dep.	50.084,05								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	50.084,05								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGIS	626.050,63								
Base FGIS 13º	0,00								
Base FGIS (SEFIP)	626.050,63								
Base FGIS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGIS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGIS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGIS Desfiscas	0,00								
Base FGIS 13º Desfiscas	0,00								
Base FGIS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGIS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Ativos	135	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	1
Férias	13	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	1
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	154	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	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 COMPANYY 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 ASSESSORIA 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 TENCOLOGIA 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



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								janeiro-21
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 água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	13/11/2017	31/10/2021	demanda	R\$ 2.400,00	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\$ 3.062,70	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro 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	Janeiro de 2021.
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\$ 10.628,70	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro 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\$ 38.406,27	Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021.
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	Dezembro 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		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	04.339.229/0001-06	Unidade	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00		
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	Dezembro 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 ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	demanda	R\$ 42.737,71	Dezembro 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		
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	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	container	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ 1.873,84	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	demanda		
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		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA		
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Novembro 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	Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

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\$	1.983,32	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro 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	Dezembro 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							180.434,44	258.570,85	.		

(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						janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Despesas Diversas	R\$ 301,40	25,66%	R\$ 77,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Janeiro de 2021.	
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,64%	R\$ 389,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.	
Pessoal	R\$ 369.892,69	1,80%	R\$ 6.673,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Dezembro de 2020.	
Pessoal	R\$ 14.577,80	12,50%	R\$ 1.822,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial do colaborador da sede, competência Dezembro de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 4.252,84	100,00%	R\$ 4.252,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Dezembro de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 5.954,76	100,00%	R\$ 5.954,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão técnica, competência Dezembro de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 20.067,56	11,97%	R\$ 2.402,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Dezembro de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 14.401,49	11,99%	R\$ 1.726,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Dezembro de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 1.500,00	25,66%	R\$ 384,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de aluguel, competência Dezembro de 2020.	
Benefícios	R\$ 138,60	100,00%	R\$ 138,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação de colaborador da sede, competência Janeiro de 2021.	
Benefícios	R\$ 1.366,20	100,00%	R\$ 1.366,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.	
Encargos	R\$ 118.349,66	0,51%	R\$ 600,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha de pagamento dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.	
Encargos	R\$ 126.378,28	0,49%	R\$ 622,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Serviços Técnicos Especializados	R\$ 14.000,00	3,64%	R\$ 509,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 120.647,51	0,55%	R\$ 657,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre décimo terceiro salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 229.451,14	0,34%	R\$ 781,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 229.451,14	0,14%	R\$ 327,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre décimo terceiro salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 9.646,68	1,44%	R\$ 138,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,64%	R\$ 105,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato 109822, competência Dezembro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 20.635,28	3,64%	R\$ 751,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.076,00	3,64%	R\$ 221,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,64%	R\$ 36,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.500,00	3,64%	R\$ 54,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de ASOS e avaliações complementares conforme contrato 268/2020, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.941,91	3,64%	R\$ 216,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.308,67	3,64%	R\$ 120,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com material de limpeza, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 948,84	3,64%	R\$ 34,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com material de limpeza, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.000,00	3,64%	R\$ 145,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/11/2020 a 15/12/2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.476,71	3,64%	R\$ 417,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	3,64%	R\$ 382,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 43,21	3,63%	R\$ 1,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com Uber, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 530,41	3,64%	R\$ 19,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de cartão corporativo com internet, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 13.942,76	3,64%	R\$ 507,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas internacionais, competência Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Despesas Diversas	R\$ 889,57	3,64%	R\$ 32,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com IOF sobre despesas internacionais, 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, parcela 06/10.
Encargos	R\$ 862,71	3,64%	R\$ 31,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Dezembro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 6.000,00	3,64%	R\$ 218,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidade, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,64%	R\$ 31,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 348,00	3,64%	R\$ 12,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.117,17	3,64%	R\$ 113,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 493,08	3,64%	R\$ 17,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PABX, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.138,02	3,64%	R\$ 223,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 168,00	3,64%	R\$ 6,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 737,77	15,22%	R\$ 112,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 7.011,01	3,64%	R\$ 255,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 800,00	3,64%	R\$ 29,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento para registro de ata e estatuto no RCPJ, competencia Janeiro de 2021.
Benefícios	R\$ 10.525,60	5,23%	R\$ 550,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Fevereiro de 2021.
TOTAL	R\$ 1.422.901,28	2,38%	R\$ 33.880,81	.	.

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

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

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

B) Fórmula 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

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: 01/02/2021 - 10h55

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	1.125.945,26	1.125.945,26

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				800,72
04/01/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG2981002021OB014518 0000012902	14518	883.293,43		884.094,15
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG2981002021OB014519 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 TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF 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
05/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	8.905,07		1.185.687,98
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81405		-1.146.870,28	38.817,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-8.793,28	30.024,42
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-5,85	30.018,57
	TAR. SERV TED STR PAGFOR	81405		-104,84	29.913,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1282118		-10.528,07	19.385,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9640282		-389,46	18.996,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-18.378,46	617,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262686		-594,54	23,10
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	1282118		-11,05	12,05
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	9640282		-11,05	1,00
06/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	487.816,93		487.817,93
	TAR. SERV TED STR PAGFOR	81406		-38,16	487.779,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3405430		-369.892,69	117.887,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3407436		-82.766,52	35.120,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3676067		-1.822,14	33.298,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-111,97	33.186,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-29.023,80	4.162,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-2.402,42	1.760,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862		-1.726,08	34,15
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	3405430		-11,05	23,10
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	3407436		-11,05	12,05
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	3676067		-11,05	1,00
07/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	1.723,82		1.724,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5273064		-1.453,72	271,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5407955		-248,00	23,10
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	5273064		-11,05	12,05
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	5407955		-11,05	1,00
08/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	26.905,35		26.906,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8287595		-5.930,17	20.976,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8291483		-20.314,05	662,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511		-384,85	277,28
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	8287595		-11,05	266,23
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	8291483		-11,05	255,18



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 10h55

Folha 2/5

	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-254,18	1,00
11/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	56,95		57,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40121		-56,95	1,00
12/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	163.996,75		163.997,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	71		-28,35	163.969,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	72		-138,60	163.830,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	73		-1.366,20	162.464,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-143,10	162.321,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4236844		-364,00	161.957,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-161.945,45	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4236844		-11,05	1,00
13/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	171.166,68		171.166,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-8.809,47	162.357,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-44.006,55	118.350,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-118.349,66	1,00
14/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	37.254,89		37.255,89
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-6.841,34	30.414,55
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-7,80	30.406,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-85,86	30.320,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7826786		-764,12	29.556,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7864400		-509,88	29.046,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8091592		-799,72	28.247,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8159329		-1.344,39	26.902,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-17.210,90	9.691,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-9.646,68	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7826786		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7864400		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8091592		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8159329		-11,05	1,00
15/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.008,00		6.009,00
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814728	2.119,45		8.128,45
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	100013		-28,60	8.099,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9458947		-427,60	7.672,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9547100		-105,62	7.566,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9626472		-751,53	6.815,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9653797		-221,29	6.593,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9681098		-36,06	6.557,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9737928		-54,60	6.503,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9813839		-2.119,45	4.383,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285		-4.138,30	245,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569		-167,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9458947		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9547100		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9626472		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9653797		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9681098		-11,05	23,10



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 10h55

Folha 3/5

	TED INTERNET	9737928		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	9813839		-11,05	1,00
18/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	23.760,00		23.761,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-1.483,00	22.278,00
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	22.276,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-76,32	22.199,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3256808		-216,40	21.983,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3278528		-120,50	21.862,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3333651		-34,54	21.828,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3352681		-145,68	21.682,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3368857		-417,98	21.264,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3393005		-382,81	20.881,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3428366		-561,08	20.320,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3494345		-402,87	19.917,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3781441		-31,42	19.886,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.089,27	13.797,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-13.696,73	100,45
	DOC/TED INTERNET	3256808		-11,05	89,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3278528		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3333651		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3352681		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3368857		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3393005		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3428366		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3494345		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3781441		-11,05	1,00
19/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	67.716,37		67.717,37
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-1.983,32	65.734,05
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	65.730,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-57,24	65.672,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4906483		-218,52	65.454,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4926056		-31,76	65.422,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4952932		-12,67	65.409,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5008649		-4.672,59	60.737,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5010705		-8.191,45	52.545,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5035673		-113,53	52.432,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5056227		-17,96	52.414,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5078484		-223,54	52.190,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5148607		-6,12	52.184,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000138301-00001	39240		-1,00	52.183,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.261,71	50.922,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-48.476,71	2.445,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-676,05	1.769,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672		-1.557,53	211,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814995		-112,32	99,45
	DOC/TED INTERNET	4906483		-11,05	88,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 10h55

Folha 4/5

	TED INTERNET	4926056		-11,05	77,35
	DOC/TED INTERNET			-11,05	66,30
	TED INTERNET	4952932			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	55,25
	TED INTERNET	5008649			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	44,20
	TED INTERNET	5010705			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	33,15
	TED INTERNET	5035673			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	22,10
	TED INTERNET	5056227			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	11,05
	TED INTERNET	5078484			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	0,00
21/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	5.682,07		5.682,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	74		-224,91	5.457,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	75		-5.227,70	229,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979		-73,42	156,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963964		-155,04	1,00
22/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	24.054,58		24.055,58
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814231	56.006,76		80.062,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	80.043,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1253833		-56.006,76	24.036,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9992253		-516,55	23.519,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000171390-00001	39240		-1,00	23.518,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-23.496,85	22,10
	DOC/TED INTERNET	1253833		-11,05	11,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9992253		-11,05	0,00
25/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	3.647,02		3.647,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2841494		-255,34	3.391,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3213436		-3.368,58	23,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000202044-00001	39240		-1,00	22,10
	DOC/TED INTERNET	2841494		-11,05	11,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3213436		-11,05	0,00
26/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	2.068,22		2.068,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4216653		-2.056,17	12,05
	DOC/TED INTERNET	4216653		-11,05	1,00
27/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	38,19		39,19
	DESBLOQ_ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000171390-00001	39240	1,00		40,19
	DESBLOQ_ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000138301-00001	39240	1,00		41,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5877161		-29,14	12,05
	DOC/TED INTERNET	5877161		-11,05	1,00
28/01/2021	DESBLOQ_ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000202044-00001	39240	1,00		2,00
Total			2.367.960,27	-2.368.758,99	2,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 10h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
29/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	560,05		562,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9364833		-550,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2021 - 10h55

Folha 5/5

01/02/2021	TED INTERNET	9364833	-11,05	1,00
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	3286121	-367.140,05	-367.139,05
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3286121	-11,05	-367.150,10
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	3288964	-74.847,21	-441.997,31
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3288964	-11,05	-442.008,36
Total			560,05	-442.008,36

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 10h55 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 11h21

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	960.896,91	960.896,91

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.018.140,48
13/01/2021	RENDIMENTOS	1301159	26,19		1.018.166,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1306734		-5,89	1.018.160,78
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
15/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814728		-2.119,45	1.016.041,33
	VIVA RIO				
22/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814231		-56.006,76	960.034,57
	VIVA RIO				
28/01/2021	RENDIMENTOS	2801159	574,34		960.608,91
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2893916		-129,22	960.479,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			600,53	-58.261,32	960.479,69

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	538,34		538,34
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178131		-121,12	417,22
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			538,34	-121,12	417,22

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jheryfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 11h20

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	1.124.179,68	1.124.179,68

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.450.975,15
04/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	212,48		1.451.187,63
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	167459		-47,80	1.451.139,83
05/01/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405 81405	0,02 1.146.870,26		1.451.139,85 2.598.010,11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-8.905,07	2.589.105,04
06/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-487.816,93	2.101.288,11
07/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.723,82	2.099.564,29
08/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-26.905,35	2.072.658,94
11/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-56,95	2.072.601,99
12/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-163.896,75	1.908.605,24
13/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-171.165,68	1.737.439,56
14/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-37.254,89	1.700.184,67
15/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.008,00	1.694.176,67
18/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1701159	125,08		1.694.301,75
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801159	1.302,80		1.695.604,55
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1762678		-28,14	1.695.576,41
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1862679		-293,13	1.695.283,28
19/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-23.760,00	1.671.523,28
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-67.716,37	1.603.806,91
21/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2101159	41,31		1.603.848,22
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2125433		-9,29	1.603.838,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-5.682,07	1.598.156,86
22/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-24.054,58	1.574.102,28
25/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-3.647,02	1.570.455,26
26/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-2.068,22	1.568.387,04
27/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-38,19	1.568.348,85
Total			1.148.551,85	-1.031.178,25	1.568.348,85

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-560,05	-560,05
01/02/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	212,67		-347,38
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	178168		-47,85	-395,23
Total			212,67	-607,90	-395,23

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.



6 Certidões



7 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RJS100002/02/21 16:31:06
Pág. - 1
Per.: 1 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	18.883.464,68	3.700.911,00	3.584.431,65-	18.999.944,03
11	ATIVO CIRCULANTE	18.824.768,43	3.700.908,00	3.584.428,65-	18.941.247,78
1101	DISPONÍVEL	2.469.916,35	3.530.205,64	3.471.852,50-	2.528.269,49
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	800,72	2.371.172,03	2.371.971,75-	1,00
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	800,72	2.371.172,03	2.371.971,75-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.469.115,63	1.159.033,61	1.099.880,75-	2.528.268,49
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	1.018.140,48	1.208,42	58.869,21-	960.479,69
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.450.975,15	1.157.825,19	1.041.011,54-	1.567.788,80
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	79.478,04	170.409,36	112.283,15-	137.604,25
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	79.478,04	170.409,36	112.283,15-	137.604,25
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	9.679,71			9.679,71
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	255.335,92			255.335,92
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	185.537,59-	170.409,36	112.283,15-	127.411,38-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		293,00	293,00-	
110501	Estoque p/consumo		293,00	293,00-	
13064560.110501.001	Material Médico Hospitalar		293,00	293,00-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.696,25	3,00	3,00-	58.696,25
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25	3,00	3,00-	58.696,25
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25	3,00	3,00-	58.696,25
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	58.696,25	3,00	3,00-	58.696,25
2	PASSIVO	20.577.238,81-	2.545.146,61	1.990.146,78-	20.022.238,98-
21	CIRCULANTE	20.652.101,87-	1.938.777,37	1.383.777,54-	20.097.102,04-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		72.924,99	72.924,99-	
210201	CONTAS A PAGAR		72.924,99	72.924,99-	
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		72.924,99	72.924,99-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	126.295,03	1.349.639,18	627.962,69-	847.971,52
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	126.295,03	1.349.639,18	627.962,69-	847.971,52
13064560.210301.001	Salários a Pagar	248.030,67-	908.594,28	452.659,21-	207.904,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:31:06
Pág.- 2
Per.: 1 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.210301.002	INSS a recolher	60.507,83-	89.541,34	44.770,67-	15.737,16-
13064560.210301.003	FGTS a recolher	242.811,16	75.613,77	1.344,39-	317.080,54
13064560.210301.005	IRRF a recolher	27.794,47	236.699,32	118.349,66-	146.144,13
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	30.762,45	19.293,36	9.646,68-	40.409,13
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	75.677,56			75.677,56
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	594,54-	1.786,62	1.192,08-	
13064560.210301.010	13º Salário a Pagar	1.382,34			1.382,34
13064560.210301.015	Vale transporte	54.494,14	6.077,62		60.571,76
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	17.647,15	1.504,80		19.151,95
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	15.141,20-	10.528,07		4.613,13-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	334.214,72	516.213,20	682.889,86-	167.538,06
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	334.214,72	516.213,20	682.889,86-	167.538,06
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	56.754,82-	392.653,97	615.086,36-	279.187,21-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	304.084,84	91.122,19	46.589,18-	348.617,85
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.589,78-	1.876,29	1.773,43-	1.486,92-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	19.206,17			19.206,17
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.233,58-	6.740,56	6.740,56-	2.233,58-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	77.265,66	17.618,94	8.809,47-	86.075,13
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.763,77-	6.089,27	3.778,88-	3.453,38-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		111,98	111,98-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	20.443.069,85-			20.443.069,85-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	20.443.069,85-			20.443.069,85-
13064560.210801.002	Contratos	16.275.374,04-			16.275.374,04-
13064560.210801.010	Subvenção a Realizar	4.167.695,81-			4.167.695,81-
2109	PROVISÕES	669.541,77-			669.541,77-
210901	PROVISÕES	669.541,77-			669.541,77-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	4.630,49			4.630,49
13064560.210901.002	Provisão de Férias	153.317,02-			153.317,02-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	90.902,97-			90.902,97-
13064560.210901.020	Provisão PIS	15.470,11-			15.470,11-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	414.482,16-			414.482,16-
23	TRANSFERENCIA		606.369,24	606.369,24-	3.136,94-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:31:06

Pág.- 3

Per.: 1 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.136,94-			
2301	TRANSFERENCIA	3.136,94-	606.369,24	606.369,24-	3.136,94-
230101	TRANSFERENCIA	3.136,94-	606.369,24	606.369,24-	3.136,94-
13064560.230101.001	Conta Transitória	3.136,94-	606.369,24	606.369,24-	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			1.279.031,17-	1.279.031,17-
31	RECEITAS			1.279.031,17-	1.279.031,17-
3101	RECEITAS			1.279.031,17-	1.279.031,17-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.279.031,17-	1.279.031,17-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde			1.279.031,17-	1.279.031,17-
4	CUSTOS		607.498,07	4.726,21-	602.771,86
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		605.846,55	2.444,01-	603.402,54
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		605.846,55	2.444,01-	603.402,54
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		312.392,19	1.575,01-	310.817,18
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ		73.200,29	.01-	73.200,28
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		38.406,27		38.406,27
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		47.197,92		47.197,92
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais		14.450,00		14.450,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia		3.558,32	1.575,00-	1.983,32
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		5.123,00		5.123,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		14.505,00		14.505,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		20.486,25		20.486,25
13064560.410104.022	PJ - Motoboy		1.197,50		1.197,50
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		290,00		290,00
13064560.410104.024	PJ - Portaria		31.234,08		31.234,08
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		5.000,00		5.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		35.170,16		35.170,16
13064560.410104.033	PJ - Raio - X		6.773,00		6.773,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		3.062,70		3.062,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:31:06
Pág.- 4
Per.: 1 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		2.109,00		2.109,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		10.628,70		10.628,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		266.618,88	792,00-	265.826,88
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar		138.966,67	792,00-	138.174,67
13064560.410105.002	Medicamentos		121.929,16		121.929,16
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo		2.511,45		2.511,45
13064560.410105.007	Material de Escritório		28,00		28,00
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		2.245,60		2.245,60
13064560.410105.010	Equip. de Informática		938,00		938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		2.025,17	77,00-	1.948,17
13064560.410108.002	Telefone		1.153,19	77,00-	1.076,19
13064560.410108.003	Internet		871,98		871,98
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		16.541,81		16.541,81
13064560.410109.001	Aluguéis		384,84		384,84
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos		15.875,00		15.875,00
13064560.410109.003	Água e Esgoto		169,66		169,66
13064560.410109.004	Energia elétrica		112,31		112,31
410110	INSUMOS GERAIS		8.268,50		8.268,50
13064560.410110.008	Locações de Equipamento		8.268,50		8.268,50
43	DESPEAS OPERACIONAIS		1.651,52	2.282,20-	630,68-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		1.651,52	2.282,20-	630,68-
432001	DESPEAS FINANCEIRAS		1.651,52		1.651,52
13064560.432001.004	Despesas bancárias		1.138,05		1.138,05
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras		513,47		513,47
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			2.282,20-	2.282,20-
13064560.432002.002	Receitas de operações			2.282,20-	2.282,20-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.690/O-0

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATAFATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7					SALDOS DE ABERTURA		800.72	0.00	0.00	800.72
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PN-0000-0001155	351596			RIOPAR PARTICIPACOES S A		0.00	0.00	-25.35	772.37
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PN-0000-0001156	351596			RIOPAR PARTICIPACOES S A		0.00	0.00	-18.31	754.06
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000093	349262			Dep% Banc		1279091.17	0.00	0.00	1279785.23
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000139	349932			Dep% Banc	REGUP DESP CONTRATME	0.00	-300000.00	0.00	1349785.23
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000134	349932			Dep% Banc	REGUP DESP CEDAE	0.00	-77.33	0.00	1249073.90
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PN-0000-00011002	348818			FETS - FDO GARANTIA POR TEMP O		0.00	-72524.99	0.00	1176752.91
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160775	348639			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0.00	-800.00	0.00	1175952.91
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160776	348639			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0.00	-800.00	0.00	1175152.91
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160777	348639			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-261.32	0.00	1172541.59
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160778	348639			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1745.00	0.00	1170796.59
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160779	348639			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1340.70	0.00	1171135.89
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160780	348639			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-4875.50	0.00	1166260.39
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160781	348639			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-154.80	0.00	1165055.59
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160782	348639			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-4581.14	0.00	1161524.45
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160783	348639			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0.00	-95.00	0.00	1160574.45
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160784	348639			MEDLEVEN DIN COMERCIO E REPR D		0.00	-370.00	0.00	1160204.45
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160785	348639			BIASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS		0.00	-515.00	0.00	1158689.45
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160786	348639			TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE		0.00	-4282.28	0.00	1155407.17
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160816	348641			SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD		0.00	-1800.00	0.00	1153607.17
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000135	349304			CP CANAIA DISTRIBUIDORA LTDA		0.00	-3996.00	0.00	1149611.17
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000136	349932			Dep% Banc	REGUP DESP COMSOMADO	0.00	-10528.07	0.00	1139083.10
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000137	349932			Dep% Banc	REGUP DESP TOTVS	0.00	-8594.6	0.00	1130488.54
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000138	349932			Dep% Banc	TRANSF POLPANATA	8005.07	0.00	0.00	1147598.61
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000139	349932			Dep% Banc	TARIFA	0.00	-5.48	0.00	1147593.13
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000140	349932			Dep% Banc	TARIFA	0.00	-104.94	0.00	1147488.19
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000141	349932			Dep% Banc	TARIFA	0.00	-22.10	0.00	1147466.09
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000142	349932			Dep% Banc	TRANSF	0.00	-1146870.28	0.00	595.54
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PN-0000-0001158	348732			PENSAO ALIMENTICIA		0.00	-595.54	0.00	0.00
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160817	348732			PENSAO ALIMENTICIA		0.00	595.54	0.00	595.54
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PN-0000-0001159	349211			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0.00	-111.97	0.00	483.57
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PN-0000-0001157	351617			PENSAO ALIMENTICIA		0.00	-594.54	0.00	-110.97
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160991	349569			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0.00	-10628.70	0.00	-10739.67
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160992	349569			ZACHER SOLUCOES EM GESTAO ADAMI		0.00	-425.24	0.00	-14992.51
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0161031	349569			CONSULT CONSULTORIA E SERVIÇOS		0.00	5094.76	0.00	-20947.27
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0161032	349569			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0.00	-81875.50	0.00	-29134.77
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000209	349990			Dep% Banc	REGUP DESP PAG SALARIOS	0.00	-86992.69	0.00	-39907.46
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000210	349990			Dep% Banc	REGUP DESP PAG SALARIOS	0.00	-627655.2	0.00	-461793.98
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000211	349990			Dep% Banc	REGUP DESP PAG RUBEIM CESAR	0.00	-1822.14	0.00	-463611.12
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000212	349990			Dep% Banc	REGUP DESP BAMBU	0.00	-2402.42	0.00	-466018.54
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000213	349990			Dep% Banc	REGUP DESP EMBLECCADIO	0.00	-1726.08	0.00	-467744.62
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000214	349990			Dep% Banc	TARIFA	0.00	-38.16	0.00	-467782.78
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000215	349990			Dep% Banc	TARIFA	0.00	-39.15	0.00	-467821.93
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000216	349990			Dep% Banc	TRANSF POLPANATA	46781.69	0.00	1.00	-467820.93
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000217	349990			Dep% Banc	REGUP DESP PAG VALDOMIRO	0.00	-149.87	0.00	-467970.80
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000218	349990			Dep% Banc	REGUP DESP TARIFA OUTUBRO	0.00	-346.00	0.00	-468316.80
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000219	349990			Dep% Banc	TARIFA	0.00	-22.10	0.00	-468338.90
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000220	349990			Dep% Banc	TARIFA	0.00	1723.82	0.00	-466615.08
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PN-0000-0001173	349998			TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	-254.18	0.00	-466869.26
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000230	350005			Dep% Banc	REGUP DESP CAROPRESE	0.00	-394.85	0.00	-467264.11
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000231	350005			Dep% Banc	REGUP DESP RPA	0.00	-59901.17	0.00	-467855.28
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000232	350005			Dep% Banc	REGUP DESP RPA	0.00	-2084.05	0.00	-469939.33
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000233	350005			Dep% Banc	TARIFA	0.00	-22.10	0.00	-470161.43
04/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000234	350005			Dep% Banc	TRANSF POLPANATA	26905.35	0.00	1.00	-443256.08
11/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000772	351344			Dep% Banc	TRANSF POLPANATA	56.96	0.00	57.95	-443208.13
11/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	RC-0000-21000773	351344			Dep% Banc	TARIFA	0.00	-56.96	0.00	-443265.09
12/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PN-0000-0001178	349602			RIOPAR PARTICIPACOES S A		0.00	-28.35	0.00	-443293.44
12/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PN-0000-0001188	349842			SOCIED PAIS DO BRASIL SERV C		0.00	-136.60	0.00	-443430.04
12/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PN-0000-0001189	349842			SOCIED PAIS DO BRASIL SERV C		0.00	-136.60	0.00	-443566.64
12/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160984	349164			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0.00	-11874.00	0.00	-444750.64
12/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0160985	349164			TOP BEST TECNOLOGIA		0.00	-380.00	0.00	-445130.64
12/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0161230	349639			ECOIMP DE CONSULT ORGANIZAST		0.00	-46925.00	0.00	-449825.64
12/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0161231	349639			STERILISING COM SERV E LIO		0.00	-332.25	0.00	-450157.89
12/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0161232	349639			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-18550.30	0.00	-448307.59
12/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradiceto 750-7	PT-0000-0161233	349639			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

13/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001065	349100	IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-11834,966	-117164,68
13/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000824	351508	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANAÇA	171165,68	0,00	1,00
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001069	350043	PIS A RECEBER		0,00	-5841,668	-5841,668
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161494	350043	AGNS LOCACAO DE VEICULOS E SER		0,00	-3062,70	-12708,38
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161495	350043	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-140,00	-1284,88
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161496	350043	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-54,00	-1290,28
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161497	350043	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-1045,00	-1394,738
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161498	350043	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-941,80	-14689,18
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161499	350043	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-674,700	-21636,18
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161500	350043	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0,00	-62,30	-21699,08
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161501	350043	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT		0,00	-89,00	-21788,08
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161502	350043	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT		0,00	-378,50	-22166,58
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161526	350073	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ		0,00	-3960,00	-26126,58
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161541	350077	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0,00	-1873,84	-28000,42
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161542	350077	RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-4500,00	-35000,42
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161543	350077	SEVEN LOGISTICOS LTDA ME		0,00	-1197,50	-36697,92
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000855	351508	DepA%: Banc.	RECUP DESP INSS 13AÑ	0,00	-799,72	-34497,64
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000856	351508	DepA%: Banc.	RECUP DESP INSS	0,00	-764,12	-35261,76
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000857	351508	DepA%: Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0,00	-509,88	-35711,64
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000858	351508	DepA%: Banc.	RECUP DESP FGTS	0,00	-1344,39	-37116,03
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000859	351508	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-7,80	-37123,83
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000860	351508	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-85,86	-37209,69
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000861	351508	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	-37253,89
14/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000862	351508	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANAÇA	37254,89	0,00	1,00
15/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000909	351508	DepA%: Banc.	RECUP DESP TARIFAS DEZEMBRO	0,00	-427,60	-426,60
15/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000910	351508	DepA%: Banc.	RECUP DESP BIONEXO	0,00	-105,62	-532,22
15/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000911	351508	DepA%: Banc.	RECUP DESP IGNIEA	0,00	-751,53	-1283,75
15/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000912	351508	DepA%: Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-221,29	-1505,04
15/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000913	351508	DepA%: Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-36,06	-1541,10
15/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000914	351508	DepA%: Banc.	RECUP DESP SH	0,00	-54,60	-1595,70
15/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000915	351508	DepA%: Banc.	RECUP DESP FÁBRICAS	0,00	-211,945	-1371,15
15/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000916	351508	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-4188,30	-785,345
15/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000917	351508	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-167,05	-3020,50
15/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000918	351508	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-77,35	-8097,85
15/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000919	351508	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-28,60	-8126,45
15/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000920	351508	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANAÇA	6008,00	0,00	-2118,45
15/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000921	351508	DepA%: Banc.	TRANSF	2119,45	0,00	1,00
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161665	350238	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-578,00	-577,00
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161666	350238	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-315,235	-3723,35
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161667	350238	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	-1150,00	-4873,35
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161668	350238	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2329,30	-7208,65
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161669	350238	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-232,68	-3832,69
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161670	350238	GAMA Med 13 COMERCIO E SERVIÇO		0,00	-1425,00	-10587,73
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161671	350238	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD		0,00	-1800,00	-1275,73
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161672	350238	STATUS INFORMATICA EIRELI ME		0,00	-938,00	-13695,73
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161673	350238	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT		0,00	-1483,00	-15176,73
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001119	351534	DepA%: Banc.	RECUP DESP ACCESS	0,00	-216,40	-15395,13
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001120	351534	DepA%: Banc.	RECUP DESP DR COMERCIO	0,00	-1205,00	-15515,69
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001121	351534	DepA%: Banc.	RECUP DESP DR COMERCIO	0,00	-34,54	-15550,17
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001122	351534	DepA%: Banc.	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	0,00	-145,68	-15695,85
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001123	351534	DepA%: Banc.	RECUP DESP RATEIO CARTÃO	0,00	-417,98	-16113,83
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001124	351534	DepA%: Banc.	RECUP DESP VUP	0,00	-382,21	-16496,64
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001125	351534	DepA%: Banc.	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-561,08	-1736,772
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001126	351534	DepA%: Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-402,87	-17460,59
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001127	351534	DepA%: Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-31,42	-17492,01
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001128	351534	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-1,25	-17493,96
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001129	351534	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-76,32	-17570,28
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001130	351534	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-99,45	-17669,73
18/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001131	351534	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANAÇA	23760,00	0,00	6090,27
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001109	350194	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-6089,27	1,00
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001113	350392	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-1261,71	-1260,71
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161749	350620	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		0,00	-466,65	-1727,57
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161750	350620	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-570,00	-2297,57
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161751	350620	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-700,00	-2997,57
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161752	350620	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-480,00	-3477,57
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161753	350620	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3979,00	-686,57
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161754	350620	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0,00	-42737,71	-43594,08
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161755	350683	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		0,00	-351,666	-51110,74
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161799	350689	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-51720,74
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001288	351546	DepA%: Banc.	RECUP DESP CARINA RAMOS	0,00	-2185,2	-51939,26
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001289	351546	DepA%: Banc.	RECUP DESP NETWAY	0,00	-31,76	-51971,02
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001290	351546	DepA%: Banc.	RECUP DESP VHEM	0,00	-12,67	-51983,69
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001291	351546	DepA%: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-467,259	-5665,28
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001292	351546	DepA%: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-8191,45	-6494,773
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001293	351546	DepA%: Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-1135,3	-64961,26
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001294	351546	DepA%: Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-17,96	-64979,22
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001295	351546	DepA%: Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-22354	-65202,76
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001296	351546	DepA%: Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-6,12	-65208,88
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001297	351546	DepA%: Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,0		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001900	351546	DepA: Banc.	RECUP DESP LIGHT	0,00	-112,32	-67555,78
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001901	351546	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-3,30	-67559,68
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001902	351546	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-571,24	-67616,92
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001903	351546	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-99,45	-67716,37
19/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001904	351546	DepA: Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	67716,37	0,00	0,00
21/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001114	350502	FETRANSPOR	FED EMP DE TRANS P	0,00	-224,91	-224,91
21/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001115	350502	FETRANSPOR	FED EMP DE TRANS P	0,00	-5227,70	-5452,61
21/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001124	350708	VIVOSA		0,00	-155,04	-5607,65
21/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001938	351546	DepA: Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-73,42	-5681,07
21/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001939	351546	DepA: Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	5682,07	0,00	1,00
22/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161906	350874	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-18746,85	-18745,85
22/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161922	350926	QUALITA CONFECCIAOES LTDA		0,00	-4750,00	-23495,85
22/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001427	351546	DepA: Banc.	RECUP DESP PAG F%RIAS	0,00	-56006,76	-79502,61
22/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001428	351546	DepA: Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-51,655	-80019,16
22/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001429	351546	DepA: Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	-80020,16
22/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001430	351546	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	-80039,24
22/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001431	351546	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-80061,34
22/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001432	351546	TRANSF		56006,76	0,00	-24054,58
22/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001433	351546	DepA: Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	24054,58	0,00	0,00
25/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001923	351567	DepA: Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-255,34	-255,34
25/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001924	351567	DepA: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-38685,8	-3623,92
25/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001925	351567	DepA: Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	36477,02	0,00	23,10
25/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001926	351567	DepA: Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	-22,10
25/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001927	351567	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	0,00
26/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001127	351223	RPA A PAGAR		0,00	-2056,17	-2056,17
26/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PO-00000-00001127	351223	RPA A PAGAR		2056,17	0,00	0,00
26/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001928	351567	DepA: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-2056,17	-2056,17
26/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001930	351567	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2067,22
26/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001931	351567	DepA: Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	2068,22	0,00	1,00
27/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001936	351567	DepA: Banc.	RECUP DESP ADIANTAMENT NATHANY	0,00	-29,14	-28,14
27/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001939	351567	DepA: Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,00	0,00	-27,14
27/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001940	351567	DepA: Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,00	0,00	-26,14
27/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001941	351567	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-37,19
27/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001942	351567	DepA: Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	38,19	0,00	1,00
28/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001953	351582	DepA: Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,00	0,00	2,00
29/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001618	351768	DepA: Banc.	RECUP DESP PAG VT	0,00	-550,00	-54,00
29/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001620	351768	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-55,05
29/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001621	351768	DepA: Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	560,05	0,00	1,00
31/01/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO		800,72	2371172,03	-2371971,75
01/01/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PouapanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		1018140,48	0,00	1018140,48
13/01/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PouapanÁsa	RC-00000-21001454	351608	DepA: Banc.	RENDIMENTOS	26,19	0,00	1018166,67
13/01/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PouapanÁsa	RC-00000-21001455	351608	DepA: Banc.	IR	0,00	-5,89	1018160,78
15/01/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PouapanÁsa	RC-00000-21000921	351508	DepA: Banc.	TRANSF	0,00	-211,945	1016041,33
21/01/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PouapanÁsa	RC-00000-21001456	351608	DepA: Banc.	RENDIMENTOS	496,24	0,00	1016537,57
21/01/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PouapanÁsa	RC-00000-21001457	351608	DepA: Banc.	IR	0,00	-111,65	1016425,92
21/01/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PouapanÁsa	RO-00000-21001670	351836	DepA: Banc.	IR	0,00	-496,24	1015929,68
21/01/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PouapanÁsa	RO-00000-21001671	351836	DepA: Banc.	IR	111,65	0,00	1016041,33
22/01/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PouapanÁsa	RC-00000-21001432	351546	DepA: Banc.	TRANSF	0,00	-56006,76	960034,57
28/01/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PouapanÁsa	RC-00000-21001660	351822	DepA: Banc.	RENDIMENTOS	574,34	0,00	960608,91
28/01/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PouapanÁsa	RC-00000-21001661	351822	DepA: Banc.	IR	0,00	-129,22	960479,69
31/01/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PouapanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1018140,48	1208,42	-58889,21
01/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		1450975,15	0,00	1450975,15
04/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21001382	351594	DepA: Banc.	RENDIMENTOS	21,248	0,00	1451187,63
04/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21001383	351594	DepA: Banc.	IR	0,00	-47,80	1451139,83
05/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21000137	349932	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-8905,07	1442234,76
05/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21000141	349932	TRANSF		1146870,28	0,00	2589105,04
06/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21000216	349930	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-487816,93	2101288,11
07/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21000220	349930	TARIFA		0,00	-1723,82	2099564,29
08/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21000274	350005	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-26905,35	2072658,94
11/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21000772	351344	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-56,35	2072602,59
12/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21000792	351344	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-163996,75	1908605,84
13/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21001388	351594	DepA: Banc.	TRANSF	0,00	-875,806	1898847,18
13/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RO-00000-21001628	351796	DepA: Banc.	IR	875,806	0,00	1908605,24
13/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21001668	351830	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-171165,68	1737439,56
14/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21000862	351508	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-37284,89	1700154,67
14/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21001389	351594	DepA: Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0,00	-515,18	1698669,49
14/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RO-00000-21001669	351830	DepA: Banc.	IR	515,18	0,00	1700184,67
15/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21000920	351508	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-6008,00	1694176,67
18/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21001131	351594	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-23760,00	1670416,67
18/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21001394	351594	DepA: Banc.	RENDIMENTOS	125,08	0,00	1670541,75
18/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21001385	351594	DepA: Banc.	RENDIMENTOS	1302,80	0,00	1671844,55
18/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁsa	RC-00000-21001386	351594	DepA: Banc.	IR	0,00	-28,14	1671816,41
18/01/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PouapanÁ							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

26/01/2021	02103981	13064560.110109.276	Bradesco 7550-7 Poupança	R-C-00000-21001931	351567				0,00	-2068,22	1568887,04	
27/01/2021	02103981	13064560.110109.276	Bradesco 7550-7 Poupança	R-C-00000-21001942	351567				0,00	-98,19	1568948,85	
29/01/2021	02103981	13064560.110109.276	Bradesco 7550-7 Poupança	R-C-00000-21001621	351768				0,00	-563,05	1567788,80	
31/01/2021	02103981	13064560.110109.276	Bradesco 7550-7 Poupança						1450975,15	1157825,19	-1041011,54	1567788,80
01/01/2021	02082092	13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber						0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	02082092	13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber						0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	02082103	13064560.110201.014	Subvenções a Receber						16275374,04	0,00	0,00	16275374,04
31/01/2021	02082103	13064560.110201.014	Subvenções a Receber						0,00	0,00	0,00	16275374,04
01/01/2021	02082119	13064560.110904.001	Adiantamentos a Fornecedores						0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	02082119	13064560.110904.001	Adiantamentos a Fornecedores						0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	02082128	13064560.110906.003	Adiantamento Salários						9679,71	0,00	0,00	9679,71
31/01/2021	02082128	13064560.110906.003	Adiantamento Salários						0,00	0,00	0,00	9679,71
01/01/2021	02082129	13064560.110906.004	Antecipações 13o Salário						25335,92	0,00	0,00	25335,92
31/01/2021	02082129	13064560.110906.004	Antecipações 13o Salário						0,00	0,00	0,00	25335,92
01/01/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias						-185537,59	0,00	0,00	-185537,59
15/01/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00012198	350942					2119,45	0,00	-183418,14
15/01/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21000680	350941	FÉRIAS 15.01. MARE				0,00	-2119,45	-185537,59
15/01/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21000680	350941	FÉRIAS 15.01. MARE	15/01/2021	FERIAS A PAGAR		2119,45	0,00	-183418,14
22/01/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias	AE-00000-0005534	351486					56006,76	0,00	-127411,38
22/01/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21000983	350784	FERIAS 22/01. ITAU	22/01/2021	FERIAS A PAGAR		54156,94	0,00	-73234,44
22/01/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21000983	350784	FERIAS 22/01. ITAU	22/01/2021	FERIAS A PAGAR		0,00	-54156,94	-127411,38
22/01/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21001501	351487	FERIAS 22.01. MR				0,00	-56006,76	-183418,14
22/01/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21001501	351487	FERIAS 22.01. MR	22/01/2021	FERIAS A PAGAR		56006,76	0,00	-127411,38
31/01/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias						-185537,59	170409,96	-112283,15	-127411,38
01/01/2021	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar						0,00	0,00	0,00	0,00
15/01/2021	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	OV-10000-21000898	350936					293,00	0,00	293,00
31/01/2021	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	JE-10000-21001646	351816					0,00	-293,00	0,00
31/01/2021	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar						0,00	293,00	-293,00	0,00
01/01/2021	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos						0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos						0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo						0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo						0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais						58696,25	0,00	0,00	58696,25
19/01/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	R-C-00000-21001297	351546					1,00	0,00	58697,25
22/01/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	R-C-00000-21001429	351546					1,00	0,00	58698,25
25/01/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	R-C-00000-21001326	351567					1,00	0,00	58699,25
27/01/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	R-C-00000-21001339	351567					0,00	-1,00	58698,25
27/01/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	R-C-00000-21001340	351567					0,00	-1,00	58697,25
28/01/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	R-C-00000-21001353	351582					0,00	-1,00	58696,25
31/01/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais						58696,25	3,00	-3,00	58696,25
01/01/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil						0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001062	348818					72924,99	0,00	72924,99
05/01/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21000116	348819	FGTS FLH 12/2020 MR				0,00	-72924,99	0,00
31/01/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil						0,00	72924,99	-72924,99	0,00
01/01/2021	02082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior						0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	02082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior						0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	02082241	13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	02082241	13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar						-248030,67	0,00	0,00	-248030,67
04/01/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005458	348732					82766,52	0,00	-165264,15
04/01/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012133	348732					363892,69	0,00	204628,54
04/01/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21000029	348731	FLH 12/2020 BB MR				0,00	-82766,52	121862,02
04/01/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21000029	348731	FLH 12/2020 BB MR	04/01/2021	SALARIOS A PAGAR		82766,52	0,00	204628,54
04/01/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21000030	348731	FLH 12/2020 MR ITAU				0,00	-363892,69	-165264,15
04/01/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21000030	348731	FLH 12/2020 MR ITAU	04/01/2021	SALARIOS A PAGAR		363892,69	0,00	204628,54
04/01/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21000039	348731	RUBEM CESAR 12/2020	04/01/2021	SALARIOS A PAGAR		1822,14	0,00	206650,68
04/01/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21000060	348803	VALDOMIRO CONCEICAO 12/20	04/01/2021	SALARIOS A PAGAR		1453,72	0,00	207904,40
31/01/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar						-248030,67	908594,28	-452859,21	207904,40
01/01/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher						-60507,83	0,00	0,00	-60507,83
05/01/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21000241	349191	INSS FLH 12/2020 MATRIZ	05/01/2021	INSS A RECOLHER		764,12	0,00	-59743,71
13/01/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001060	348813					4400,65	0,00	-15737,16
13/01/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21000094	348811	INSS FLH 12/2020 MR				0,00	-4400,65	-59743,71
13/01/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21000094	348811	INSS FLH 12/2020 MR	13/01/2021	INSS A RECOLHER		4400,65	0,00	-15737,16
13/01/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21000095	348811	INSS FLH 12/2020 MTZ	13/01/2021	INSS A RECOLHER		764,12	0,00	-14973,04
13/01/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21000095	348811	INSS FLH 12/2020 MTZ	13/01/2021	INSS A RECOLHER		0,00	-764,12	-15737,16
31/01/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher						-60507,83	89541,94	-44770,67	-15737,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Table with columns for date, document number, description, code, value, and status. It lists various financial transactions such as 'FGTS a recolher', 'PIS s/ folha a recolher', 'Vale transporte', and 'Serviços prestados PJ a Pagar' across multiple rows.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

14/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161497	350043		Contrap. por Doc. PT 161497	1045,00	0,00	-79776,97
14/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161498	350043		Contrap. por Doc. PT 161498	941,80	0,00	-78885,17
14/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161499	350043		Contrap. por Doc. PT 161499	6747,00	0,00	-72388,17
14/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161500	350043		Contrap. por Doc. PT 161500	62,90	0,00	-72025,27
14/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161501	350043		Contrap. por Doc. PT 161501	89,00	0,00	-71936,27
14/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161502	350043		Contrap. por Doc. PT 161502	878,50	0,00	-71557,77
14/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161526	350073		Contrap. por Doc. PT 161526	3960,00	0,00	-67597,77
14/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161541	350077		Contrap. por Doc. PT 161541	0,00	-235,16	-67832,99
14/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161541	350077		Contrap. por Doc. PT 161541	2109,00	0,00	-65723,99
14/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161542	350077		Contrap. por Doc. PT 161542	4500,00	0,00	-61223,99
14/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161543	350077		Contrap. por Doc. PT 161543	11975,00	0,00	-60026,43
14/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000437	350012	35000	Contrap. por Doc. PV 2100437	96,07	0,00	-59928,36
14/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000645	350236	10669001	Contrap. por Doc. PS 21000645	0,00	-15750	-60385,36
15/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000689	350363	15752001	Contrap. por Doc. PS 21000689	0,00	-720,00	-60305,36
15/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000692	350363	2525001	Contrap. por Doc. PS 21000692	0,00	-274,45	-61080,31
15/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000695	350363	60001	Contrap. por Doc. PS 21000695	0,00	-218,40	-61298,71
15/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000702	350388	14655001	Contrap. por Doc. PS 21000702	0,00	-13882,36	-75181,07
15/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000706	350388	15807001	Contrap. por Doc. PS 21000706	0,00	-1564,40	-76745,47
15/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000709	350388	18557001	Contrap. por Doc. PS 21000709	0,00	-396,00	-77141,47
15/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000710	350388	18558001	Contrap. por Doc. PS 21000710	0,00	-396,00	-77537,47
15/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000710	350388	18558001	Contrap. por Doc. PS 21000710	395,00	0,00	-77141,47
15/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000721	350388	9227001	Contrap. por Doc. PS 21000721	0,00	-571,60	-82857,47
15/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000722	350388	9535001	Contrap. por Doc. PS 21000722	0,00	-1400,00	-84277,47
15/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000732	350405	14622001	Contrap. por Doc. PS 21000732	0,00	-434,50	-84691,97
15/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000753	350414	10770001	Contrap. por Doc. PS 21000753	0,00	-820,00	-85511,97
15/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000768	350414	3020001	Contrap. por Doc. PS 21000768	0,00	-9400,00	-90911,97
15/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000776	350414	6310001	Contrap. por Doc. PS 21000776	0,00	-1620,00	-92531,97
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161665	350238		Contrap. por Doc. PT 161665	578,00	0,00	-9135,37
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161666	350238		Contrap. por Doc. PT 161666	3152,35	0,00	-88801,62
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161667	350238		Contrap. por Doc. PT 161667	1150,00	0,00	-87851,62
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161668	350238		Contrap. por Doc. PT 161668	2329,30	0,00	-85322,32
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161669	350238		Contrap. por Doc. PT 161669	2304,08	0,00	-82998,24
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161670	350238		Contrap. por Doc. PT 161670	1425,00	0,00	-81573,24
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161671	350238		Contrap. por Doc. PT 161671	1800,00	0,00	-79773,24
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161672	350238		Contrap. por Doc. PT 161672	993,00	0,00	-78835,24
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161673	350238		Contrap. por Doc. PT 161673	1483,00	0,00	-77352,24
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000832	350560	14685001	Contrap. por Doc. PS 21000832	0,00	-20947,55	-98299,79
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000862	350583	23994001	Contrap. por Doc. PS 21000862	0,00	-1115,00	-99414,79
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000886	350647	25138001	Contrap. por Doc. PS 21000886	0,00	-600,99	-100015,78
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000889	350647	27592001	Contrap. por Doc. PS 21000889	0,00	-2963,20	-102978,98
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000894	350647	27597001	Contrap. por Doc. PS 21000894	0,00	-1600,40	-104579,38
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000936	350647	29891001	Contrap. por Doc. PS 21000936	0,00	-113131,00	-116492,48
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000939	350652	35100	Contrap. por Doc. PS 21000939	0,00	-1516,66	-118003,14
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21004167	350505	17839001	Contrap. por Doc. PV 21004167	0,00	-47197,92	-165207,06
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21004167	350505	17839001	Contrap. por Doc. PV 21004167	2285,50	0,00	-16294,56
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21004181	350505	42250001	Contrap. por Doc. PV 21004181	0,00	-5700,00	-163511,56
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21004193	350505	42470001	Contrap. por Doc. PV 21004193	0,00	-610,00	-164121,56
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21004336	350531	179360001	Contrap. por Doc. PV 21004336	0,00	-480,00	-164601,56
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21004340	350531	179420001	Contrap. por Doc. PV 21004340	0,00	-3979,00	-167980,56
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21004345	350531	179510001	Contrap. por Doc. PV 21004345	0,00	-700,00	-168680,56
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21004390	350531	9470001	Contrap. por Doc. PV 21004390	0,00	-466,66	-169147,22
18/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21004925	350597	7652080001	Contrap. por Doc. PV 21004925	0,00	-155,24	-169302,26
19/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161749	350620		Contrap. por Doc. PT 161749	466,66	0,00	-168835,60
19/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161750	350620		Contrap. por Doc. PT 161750	570,00	0,00	-168265,60
19/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161751	350620		Contrap. por Doc. PT 161751	700,00	0,00	-167565,60
19/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161752	350620		Contrap. por Doc. PT 161752	480,00	0,00	-167085,60
19/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161753	350620		Contrap. por Doc. PT 161753	3979,00	0,00	-163706,60
19/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161754	350620		Contrap. por Doc. PT 161754	0,00	-4460,21	-168166,81
19/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161754	350620		Contrap. por Doc. PT 161754	47197,92	0,00	-120968,89
19/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161795	350683		Contrap. por Doc. PT 161795	1516,66	0,00	-119452,23
19/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00161799	350689		Contrap. por Doc. PT 161799	610,00	0,00	-118842,23
19/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21004167	350505	17839001	Contrap. por Doc. PV 21004167	2194,71	0,00	-116647,52
19/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006692	350702	23570001	Contrap. por Doc. PV 21006692	0,00	-830,00	-117677,52
21/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001114	350502		Contrap. por Doc. PN 1114	224,91	0,00	-117252,61
21/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001115	350502		Contrap. por Doc. PN 1115	5227,20	0,00	-112024,91
21/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001124	350706		Contrap. por Doc. PN 1124	155,04	0,00	-11869,87
21/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000786	350501	47085545	Contrap. por Doc. PS 21000786	0,00	-224,91	-112094,78
21/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000787	350501	47085753	Contrap. por Doc. PS 21000787	0,00	-5227,70	-117322,48
21/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21001011	350892	19210001	Contrap. por Doc. PS 21001011	0,00	-1504,80	-118827,28
21/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21001018	350892	15650001	Contrap. por Doc. PS 21001018	0,00	-16760,00	-120503,28
21/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21001022	350919	1759001	Contrap. por Doc. PS 21001022	0,00	-1415,12	-121918,40
21/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21001024	350919	29535001	Contrap. por Doc. PS 21001024	0,00	-358,20	-123856,60
21/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21001055	350950	17932001	Contrap. por Doc. PS 21001055	0,00	-1391,20	-125387,80
21/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21001078	350950	4267001				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100139	351002	10981001	Contrap. por Doc. PS 2100139	0,00	-40693,10	-130151,90
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100140	351002	11066001	Contrap. por Doc. PS 2100140	0,00	-1199,00	-130360,90
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100143	351002	14703001	Contrap. por Doc. PS 2100143	0,00	-7383,00	-137733,90
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100145	351002	14713001	Contrap. por Doc. PS 2100145	0,00	-3721,10	-138106,00
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100148	351002	14726001	Contrap. por Doc. PS 2100148	0,00	-7780,00	-138884,00
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100150	351002	14732001	Contrap. por Doc. PS 2100150	0,00	-9387,80	-148271,80
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100152	351002	14770001	Contrap. por Doc. PS 2100152	0,00	-370,80	-14864,20
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100154	351002	1825001	Contrap. por Doc. PS 2100154	0,00	-134,30	-149985,60
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100157	351002	1861001	Contrap. por Doc. PS 2100157	0,00	-2192,85	-151278,45
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100159	351002	30155001	Contrap. por Doc. PS 2100159	0,00	-3669,40	-15584,78
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100161	351010	1072001	Contrap. por Doc. PS 2100161	0,00	-3625,00	-159372,88
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100168	351010	886001	Contrap. por Doc. PS 2100168	0,00	-5290,00	-159301,88
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100170	351018	136001	Contrap. por Doc. PS 2100170	0,00	-16050,00	-175351,88
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100184	351018	19436001	Contrap. por Doc. PS 2100184	0,00	-291,60	-17624,34
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100187	351018	13486001	Contrap. por Doc. PS 2100187	0,00	-1070,30	-17731,37
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100219	351036	53001	Contrap. por Doc. PS 2100219	0,00	-3299,00	-18061,27
22/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100223	351036	96001	Contrap. por Doc. PS 2100223	0,00	-3360,00	-18396,27
23/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100248	351066	290001	Contrap. por Doc. PS 2100248	0,00	-16038,70	-200001,45
23/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100255	351066	318001	Contrap. por Doc. PS 2100255	0,00	-3798,00	-203799,45
23/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100257	351066	547001	Contrap. por Doc. PS 2100257	0,00	-201,80	-20581,74
23/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100269	351075	29792001	Contrap. por Doc. PS 2100269	0,00	-33,00	-205850,40
23/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100275	351075	5943001	Contrap. por Doc. PS 2100275	0,00	-301,80	-206152,28
23/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100284	351086	443001	Contrap. por Doc. PS 2100284	0,00	-2085,00	-208237,28
23/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100300	351086	9569001	Contrap. por Doc. PS 2100300	0,00	-140,80	-208378,08
23/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100309	351100	29964001	Contrap. por Doc. PS 2100309	0,00	-12875,50	-211253,55
25/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100319	351189	2566001	Contrap. por Doc. PS 2100319	0,00	-51,00	-211763,55
25/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100332	351199	1887001	Contrap. por Doc. PS 2100332	0,00	-360,00	-212323,55
25/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100344	351199	1890001	Contrap. por Doc. PS 2100344	0,00	-234,35	-212677,90
25/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100340	351199	2045001	Contrap. por Doc. PS 2100340	0,00	-1137,00	-212881,40
25/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100370	351212	174001	Contrap. por Doc. PS 2100370	0,00	-230,00	-212904,90
25/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100391	351224	14681001	Contrap. por Doc. PS 2100391	0,00	-1166,70	-213021,60
25/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100408	351227	19173001	Contrap. por Doc. PS 2100408	0,00	-1403,96	-213621,56
26/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100424	351278	7187001	Contrap. por Doc. PS 2100424	0,00	-1180,00	-213801,56
26/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100425	351278	7188001	Contrap. por Doc. PS 2100425	0,00	-235,00	-213936,56
26/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100439	351303	9528001	Contrap. por Doc. PS 2100439	0,00	-2644,40	-213895,96
28/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21050707	351435	2512001	Contrap. por Doc. PV 21050707	0,00	-400,00	-213795,96
29/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100569	351658	13999001	Contrap. por Doc. PS 2100569	0,00	-14836,95	-215362,91
29/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100571	351658	13407001	Contrap. por Doc. PS 2100571	0,00	-576,00	-215420,91
29/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100583	351658	19276001	Contrap. por Doc. PS 2100583	0,00	-6761,30	-216097,21
29/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100584	351658	30126001	Contrap. por Doc. PS 2100584	0,00	-11258,00	-217228,21
29/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100588	351658	3558001	Contrap. por Doc. PS 2100588	0,00	-5479,00	-217707,21
30/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2100598	351685	72172001	Contrap. por Doc. PS 2100598	0,00	-1480,00	-219187,21
31/01/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	56754,82	39265,97	-615086,36
01/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00
08/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-0005481	343518		Contrap. por Doc. PN5481	5065,18	0,00	304084,84
08/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-0005482	343518		Contrap. por Doc. PN5482	15248,82	0,00	324398,89
08/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-0001273	343518		Contrap. por Doc. PN1273	5930,17	0,00	330329,06
08/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21000398	343501	RPA 08.01.21 BB MARE	Contrap. por Doc. PS 21000398	0,00	-5065,18	325263,88
08/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21000398	343501	RPA 08.01.21 BB MARE	07/01/2021 RPA A PAGAR	5065,18	0,00	330329,06
08/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21000399	343501	RPA 08.01.21 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 21000399	0,00	-5990,17	324398,89
08/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21000399	343501	RPA 08.01.21 ITAU MARE	07/01/2021 RPA A PAGAR	5990,17	0,00	330329,06
08/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21000340	343501	RPA 08.01.21 OB MARE	Contrap. por Doc. PS 21000340	0,00	-15248,82	315080,19
08/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21000340	343501	RPA 08.01.21 OB MARE	07/01/2021 RPA A PAGAR	15248,82	0,00	330329,06
19/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-0002506	350604		Contrap. por Doc. PN5506	1576,77	0,00	313905,83
19/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-0005507	350604		Contrap. por Doc. PN5507	6614,68	0,00	318520,51
19/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00012216	350604		Contrap. por Doc. PN12216	4672,59	0,00	343193,10
19/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21000852	350578	RPA 19.01.21 BB MARE	Contrap. por Doc. PS 21000852	0,00	-1576,77	34161,63
19/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21000852	350578	RPA 19.01.21 BB MARE	18/01/2021 RPA A PAGAR	1576,77	0,00	343193,10
19/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21000853	350578	RPA 19.01.21 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 21000853	0,00	-4672,59	318520,51
19/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21000853	350578	RPA 19.01.21 ITAU MARE	18/01/2021 RPA A PAGAR	4672,59	0,00	343193,10
19/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21000854	350578	RPA 19.01.21 OB MARE	Contrap. por Doc. PS 21000854	0,00	-6614,68	318578,42
19/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21000854	350578	RPA 19.01.21 OB MARE	18/01/2021 RPA A PAGAR	6614,68	0,00	343193,10
25/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-0005524	351249		Contrap. por Doc. PN5524	3368,58	0,00	346561,68
25/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21001204	351027	RPA 25.01.21 OB MARE	Contrap. por Doc. PS 21001204	0,00	-3368,58	343193,10
25/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21001204	351027	RPA 25.01.21 OB MARE	22/01/2021 RPA A PAGAR	3368,58	0,00	346561,68
26/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00001127	351223		Contrap. por Doc. PN1127	2056,17	0,00	34861,78
26/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00001127	351223		Contrap. por Doc. PN1127	0,00	-2056,17	346561,68
26/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-0005539	351823		Contrap. por Doc. PN5539	2056,17	0,00	34861,78
26/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-10000-21001390	351222	RPA 26.01.21 OB MARE	Contrap. por Doc. PS 21001390	0,00	-2056,17	346561,68
26/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	PS-10000-21001390	351222	RPA 26.01.21 OB MARE	25/01/2021 RPA A PAGAR	2056,17	0,00	34861,78
31/01/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	91122,19	-46589,18	34861,78
01/01/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA		-1589,78	0,00
04/01/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000044	349136	14308000	Contrap. por Doc. PV 21000044	0,00	-307,29	-1897,07
04/01/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000044	349136	14308000	Contrap. por Doc.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

11/01/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20149776	347945	3751000			0,00	-3359	-2040,66	
18/01/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21004167	350505	17839000			0,00	-707,97	-2748,63	
19/01/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001113	350392				1261,71	0,00	-1486,52	
31/01/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1589,78	1876,29	-1773,43	
01/01/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - serviços de aut. nomos					SALDOS DE ABERTURA	19206,17	0,00	0,00	
31/01/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de aut. nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	19206,17	
01/01/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-22335,8	0,00	0,00	
04/01/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000044	349136	14308000		Contrap. por Doc. PV 21000044	0,00	-22534,9	-4487,07	
04/01/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000044	349136	14308000		Contrap. por Doc. PV 21000044	22534,9	0,00	-22335,8	
07/01/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000273	343526	14308000		Contrap. por Doc. PV 21000273	0,00	-22534,9	-4487,07	
07/01/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000273	343526	14308000		Contrap. por Doc. PV 21000273	22534,9	0,00	-22335,8	
08/01/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000305	345999	14308000		Contrap. por Doc. PV 21000305	0,00	-676,05	-2903,63	
18/01/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21004167	350505	17839000		Contrap. por Doc. PV 21004167	0,00	-15575,5	-4467,16	
19/01/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000637	350215			Contrap. por Doc. PN 637	15575,5	0,00	-2903,63	
19/01/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000637	350215			Contrap. por Doc. PN 637	676,05	0,00	-22335,8	
31/01/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22335,8	6740,56	-6740,56	
01/01/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA	77265,66	0,00	0,00	
13/01/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001061	348813			Contrap. por Doc. PN 1061	8809,47	0,00	86075,13	
13/01/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21000104	348811	INSS AUT 12/2020 MR		Contrap. por Doc. PS 21000104	0,00	-8809,47	77265,66	
13/01/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21000104	348811	INSS AUT 12/2020 MR	13/01/2021	INSS TERCEIROS	8809,47	0,00	86075,13	
31/01/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	77265,66	17618,94	-8809,47	
01/01/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA	-5763,77	0,00	0,00	
12/01/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21000086	349230	21881000		Contrap. por Doc. PV 21000086	0,00	-138,24	-5902,01	
12/01/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21000105	349235	3288000		Contrap. por Doc. PV 21000105	0,00	-23250	-6134,51	
12/01/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21000130	349380	2449000		Contrap. por Doc. PV 21000130	0,00	-162,75	-6297,26	
12/01/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21000305	345999	14308000		Contrap. por Doc. PV 21000305	0,00	-85,261	-724,97	
14/01/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21000437	350012	95000		Contrap. por Doc. PV 21000437	0,00	-98,07	-734,94	
19/01/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001103	350194			Contrap. por Doc. PN 1103	6089,27	0,00	-1258,67	
19/01/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21004167	350505	17839000		Contrap. por Doc. PV 21004167	0,00	-2194,71	-3453,38	
31/01/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5763,77	6089,27	-3778,68	
01/01/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
06/01/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001070	349211			Contrap. por Doc. PN 1070	111,98	0,00	111,98	
11/01/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20149776	347945	3751000		Contrap. por Doc. PV 20149776	0,00	-111,98	0,00	
31/01/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	111,98	-111,98	
01/01/2021	02082302	13064560.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	-16275374,04	0,00	0,00	
31/01/2021	02082302	13064560.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-16275374,04	
01/01/2021	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-4167695,81	0,00	0,00	
31/01/2021	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-4167695,81	
01/01/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª s salário					SALDOS DE ABERTURA	4630,49	0,00	0,00	
31/01/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª s salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	4630,49	
01/01/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-153917,02	0,00	0,00	
31/01/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-153917,02	
01/01/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-90902,97	0,00	0,00	
31/01/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-90902,97	
01/01/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-15470,11	0,00	0,00	
31/01/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-15470,11	
01/01/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-414482,16	0,00	0,00	
31/01/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-414482,16	
01/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria					SALDOS DE ABERTURA	-3136,94	0,00	0,00	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21000001	349092	108000	01/01/2021	DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815	10628,70	0,00	7491,76
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000008	349034			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	0,00	-50,10	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000008	349034			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0,00	-16,10	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000008	349034			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.002.1	0,00	-840,00	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000008	349034			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	0,00	-318,40	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000008	349034			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2	0,00	-1194,00	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000008	349034			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	0,00	-447,00	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000008	349034			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	0,00	-538,30	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21000013	349092	174000	04/01/2021	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	/20011361	4252,84	0,00	9415,30
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000018	349064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.03.002.3	0,00	-179,60	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000018	349064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.2	0,00	-167,00	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000018	349064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	0,00	-33,40	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000018	349064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2	0,00	-318,00	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000018	349064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0,00	-16,64	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000018	349064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0,00	-16,00	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000018	349064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0,00	-56,00	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000018	349064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0,00	-200,00	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000018	349064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-360,00	
04/01/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21000018	349064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0,00	-135,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000847	350358	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06020039.1	0,00	-78,00	28940,72
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000847	350358	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06020004.1	0,00	-26,00	28814,72
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000849	350358	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06010100.1	0,00	-28,00	28286,72
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000848	350358	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06010105.1	0,00	-9,40	28277,32
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000848	350358	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06010205.1	0,00	-28,00	28284,92
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000848	350358	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06030205.1	0,00	-129,00	28120,32
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000848	350358	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06010683.1	0,00	-24,00	28096,92
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000849	350358	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02020004.1	0,00	-30,00	28066,32
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000849	350358	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02020005.1	0,00	-60,00	28006,32
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000849	350358	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02040121.1	0,00	-51,240	27493,92
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000849	350358	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02020211.1	0,00	-348,00	27145,92
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000849	350358	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02210039.1	0,00	-504,00	26641,92
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000849	350358	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02020007.1	0,00	-60,00	26581,92
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000849	350358	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02020061.1	0,00	-50,00	26531,92
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000855	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02040061.1	0,00	-996,00	26135,92
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000857	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02040061.1	0,00	-996,00	25739,92
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000858	350358	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02170039.1	0,00	-700,00	25039,92
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000858	350358	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02170041.1	0,00	-700,00	24339,92
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000861	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02030021.1	0,00	-104,96	24234,96
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000861	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05010041.1	0,00	-622,00	23612,96
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000861	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05010051.1	0,00	-378,00	23234,96
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000861	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05030011.1	0,00	-1128,00	22106,96
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000861	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02130101.1	0,00	-354,20	21852,76
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000861	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02120021.1	0,00	-1336,00	20616,76
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000861	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02120039.1	0,00	-594,00	15272,76
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000861	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02120041.1	0,00	-267,20	12600,76
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000861	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05030021.1	0,00	-1680,00	10920,76
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000861	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02220039.1	0,00	-463,20	10455,56
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000875	350358	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08010979.8	0,00	-976,00	9481,56
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000875	350358	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08011123.8	0,00	-4740,00	4741,56
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000898	350396	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08010292.2	0,00	-299,00	4448,56
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000898	350396	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02130072.2	0,00	-141,50	4307,06
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000921	350412	QUALITA COFFEE GRÁFICOS LTDA	02080301.1	0,00	-5400,00	-1092,94
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000924	350412	BRASIDENT COM&MÁRIO DE ARTIGOS	02210061.1	0,00	-820,00	-1912,94
15/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000925	350412	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	02212511.1	0,00	-1620,00	-3592,94
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21000892	350500	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02040121.2	20947,95	0,00	17414,61
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21000862	350583	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01170039.1	1115,00	0,00	18529,61
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21000886	350647	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01070361.1	600,99	0,00	19130,60
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21000889	350647	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01230011.1	2963,20	0,00	22093,80
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21000894	350647	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01350051.1	1600,40	0,00	23694,20
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21000906	350647	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01350051.1	11913,10	0,00	35607,30
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21000909	350652	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	1516,66	0,00	37123,96
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000935	350500	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-47197,92	-10073,96
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000951	350500	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-570,00	-10643,96
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000952	350500	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	-11253,96
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000969	350500	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-1516,66	-12770,62
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000970	350500	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-466,66	-13237,28
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000990	350500	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-480,00	-13717,28
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000991	350500	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	0,00	-3397,90	-17096,28
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21000992	350500	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-17796,28
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02140011.1	0,00	-95,00	-17891,28
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020011.1	0,00	-54,00	-17945,28
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020004.1	0,00	-45,00	-17990,28
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020005.1	0,00	-144,00	-18134,28
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020061.1	0,00	-815,00	-18449,28
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02040005.1	0,00	-1800,00	-18629,28
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02190039.1	0,00	-11,00	-18640,28
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02040111.1	0,00	-1018,35	-19658,63
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02040121.1	0,00	-1450,00	-21108,63
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02150021.1	0,00	-141,60	-21250,23
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02010011.1	0,00	-408,90	-21659,13
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02010019.1	0,00	-1769,00	-23419,13
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05010041.1	0,00	-315,20	-23734,13
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05010051.1	0,00	-2292,00	-26026,13
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02130101.1	0,00	-885,50	-26411,63
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02120039.1	0,00	-534,00	-31755,63
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02010041.1	0,00	-69,20	-32414,83
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05030021.1	0,00	-1680,00	-34094,83
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02120021.1	0,00	-147,00	-34241,83
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02210039.1	0,00	-836,00	-35077,83
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02210041.1	0,00	-1835,60	-36993,83
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020181.1	0,00	-394,00	-37387,83
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02210077.1	0,00	-420,00	-37807,83
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001111	350558	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	SERV_PUBLICOS	0,00	-155,04	-38989,87
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001139	350573	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02040061.1	396,00	0,00	-38502,87
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21001137	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01360039.1	0,00	-850,00	-39352,87
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001142	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-1495,00	-44794,27
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001142	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0,00	-890,00	-43484,27
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001142	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	0,00	-475,00	-45658,07
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001142	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	0,00	-4,00	-45958,07
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001142	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	0,00	-1599,00	-47567,07
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001142	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	0,00	-25,00	-47823,07
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001142	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.002.1	0,00	-1600,00	-47983,07
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001142	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.003.1	0,00	-192,00	-48175,07
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001142	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.013.1	0,00	-136.150	-48326,57
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001142	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0,00	-29,40	-48355,97
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001142	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.052.1	0,00	-1375,00	-51530,97
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001150	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.036.1	0,00	-600,99	-52131,96
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001151	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	0,00	-870,00	-53001,96
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001151	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	0,00	-1599,00	-54600,96
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001151	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	0,00	-265,00	-54865,96
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001151	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.002.1	0,00	-229,20	-55095,16
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001168	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0,00	-915,00	-56010,16
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001168	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0,00	-159,80	-56169,96
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001168	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	0,00	-525,60	-56695,56
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PV-10000-21004167	350505	17893000	13/01/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	47197,92	0,00	-9497,64
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PV-10000-21004181	350505	4225000	13/01/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	570,00	0,00	-8927,64
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PV-10000-21004189	350505	4247000	13/01/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	-8317,64
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PV-10000-21004936	350531	17396000	13/01/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	480,00	0,00	-7837,64
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PV-10000-21004940	350531	17942000	13/01/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011250	3979,00	0,00	-4458,64
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PV-10000-21004945	350531	17951000	13/01/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700,00	0,00	-3758,64
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PV-10000-21004930	350531	947000	13/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	466,66	0,00	-3291,98
18/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PV-10000-21004805	350597	765208000	01/01/2021	VIVOSA	/30006024	155,04	0,00	-3136,94
19/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001239	350691			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0,00	-830,00	-3966,94
19/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PV-10000-21006692	350702	2357000	13/01/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	830,00	0,00	-3136,94
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PS-10000-21001017	350892	1921001	05/01/2021	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	1504,80	0,00	-1632,14
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PS-10000-21001018	350892	19565001	07/01/2021	CAMINHAS COMERCIOAL LTDA EPP	02.02.012.1	1676,00	0,00	43,86
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PS-10000-21001022	350819	1753001	08/12/2020	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.002.1	1415,12	0,00	1453,98
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PS-10000-21001094	350919	29955001	08/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	1538,20	0,00	2997,18
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PS-10000-21001055	350950	1792001	11/12/2020	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	1931,20	0,00	4923,38
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PS-10000-21001078	350950	4267001	21/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.001.2	2128,00	0,00	7051,38
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PS-10000-21001095	350960	14663001	07/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.12.004.1	1548,00	0,00	8593,38
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PS-10000-21001099	350960	6246001	25/11/2020	LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	02.08.007.1	405,00	0,00	3004,38
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	PS-10000-21001103	350960	9471001	23/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.13.014.1	1079,00	0,00	10093,38
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001265	350865			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAO	0,00	-1874,65	-8663,47
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001307	350880			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAAES	0,00	-290,00	-8953,47
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001319	350866			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	0,00	-925,00	-9278,47
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001319	350866			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	0,00	-1179,00	-10458,27
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001321	350866			CAMINHAS COMERCIOAL LTDA EPP	02.02.012.1	0,00	-1676,00	-12134,27
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001324	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.001.1	0,00	-4,20	-12138,47
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001324	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.90.001.1	0,00	-61,00	-12199,47
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001324	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	0,00	-59,00	-12258,47
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001324	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.002.1	0,00	-25,20	-12311,27
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001324	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.002.1	0,00	-170,00	-12681,27
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001324	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1	0,00	-138,00	-12819,27
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001324	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	0,00	-57,80	-12877,07
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001324	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	0,00	-11,94	-12889,01
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001324	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.014.1	0,00	-37,98	-12926,99
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001324	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.004.1	0,00	-61,60	-13543,99
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001324	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	0,00	-5,80	-13549,79
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001340	350835			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	0,00	-106,00	-13655,99
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001340	350835			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0,00	-39,95	-13695,94
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001340	350835			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0,00	-688,00	-14383,94
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001340	350835			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0,00	-97,25	-14480,59
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001340	350835			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	0,00	-445,00	-14925,59
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001340	350835			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0,00	-162,00	-15087,59
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001362	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	0,00	-30,80	-15118,39
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001362	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.002.1	0,00	-964,00	-16102,39
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001362	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.002.1	0,00	-364,00	-16466,39
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001362	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.40.001.1	0,00	-39,90	-16506,29
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001362	350835			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.002.1	0,00	-51,250	-17018,79
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001374	350947			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.001.2	0,00	-440,00	-17458,79
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001374	350947			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.002.2	0,00	-660,00	-18118,79
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001374	350947			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.003.2	0,00	-880,00	-18998,79
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001374	350947			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.048.2	0,00	-25,00	-19023,79
21/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfária	OV-10000-21001374	350947			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.049.2	0,		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001145	351002	14713001	15/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02131181.1	372.10	0.00	8886.26
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001148	351002	14726001	17/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213154.1	778.00	0.00	8664.26
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001150	351002	14732001	17/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02110025.1	3987.50	0.00	1305.06
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001152	351002	14770001	22/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02040061.1	370.80	0.00	19422.86
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001154	351002	1825001	14/12/2020	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01070221.1	1343.00	0.00	20785.86
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001157	351002	1861001	21/12/2020	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01350606.1	2192.85	0.00	2258.74
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001159	351002	30155001	16/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01310039.1	8669.40	0.00	26628.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001161	351010	1072001	29/04/2020	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01450039.1	3525.00	0.00	30153.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001168	351010	886001	03/03/2020	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01130039.1	5239.00	0.00	30682.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001170	351018	136001	04/06/2020	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	02080071.1	16050.00	0.00	46732.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001184	351018	19436001	18/12/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02221501.1	47023.71	0.00	47023.71
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001187	351018	19496001	22/12/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02121010.1	1070.30	0.00	46094.01
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001219	351035	53001	08/05/2020	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01070137.1	3299.00	0.00	51393.01
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001223	351035	96001	16/05/2020	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01280011.1	3860.00	0.00	54743.01
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001437	350988			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02131541.1	0.00	-778.00	53965.01
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001438	350988			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02101039.1	0.00	-35.80	53929.21
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001438	350988			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02121002.1	0.00	-1386.00	52593.21
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001438	350988			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02121039.1	0.00	-801.60	4577.21
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06010161.1	0.00	-6.00	44571.21
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06010171.1	0.00	-6.00	44655.21
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06030071.1	0.00	-620.00	43995.21
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06010221.1	0.00	-225.00	43922.71
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06010239.1	0.00	-37.00	43001.71
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06010311.1	0.00	-37.00	43984.71
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06010321.1	0.00	-37.00	43811.71
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06010393.1	0.00	-36.00	43775.71
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06010351.1	0.00	-5.80	43770.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06030301.1	0.00	-52.00	43718.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06010441.1	0.00	-135.20	42366.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06030161.1	0.00	-360.00	42006.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06030181.1	0.00	-720.00	41286.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06030221.1	0.00	-450.00	40896.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06030393.1	0.00	-130.00	40646.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001441	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06030251.1	0.00	-138.00	41058.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001442	350988			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	16020023.1	0.00	-199.00	40309.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001443	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01070221.1	0.00	-945.00	39964.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001443	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01320011.1	0.00	-398.00	39866.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001444	350988			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01070101.1	0.00	-4995.00	38466.61
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001444	350988			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01190021.1	0.00	-555.00	37911.61
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001444	350988			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01060051.1	0.00	-1376.00	36535.61
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001444	350988			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01340041.1	0.00	-1350	36522.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001444	350988			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01310039.1	0.00	-1195.00	35326.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001444	350988			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01210011.1	0.00	-29.40	35236.71
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001445	350988			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020031.1	0.00	-153.00	35143.71
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001445	350988			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020071.1	0.00	-550.00	34593.71
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001445	350988			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02121004.1	0.00	-669.00	27913.71
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001446	350988			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02101012.1	0.00	-177.60	2736.11
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001446	350988			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02131181.1	0.00	-1945.00	27541.61
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001447	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01120039.1	0.00	-285.00	27256.61
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001447	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01350061.1	0.00	-1665.60	25591.01
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001447	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01370041.1	0.00	-24.25	25348.76
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001448	350988			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02040061.1	0.00	-370.60	24977.96
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01420011.1	0.00	-10.70	24967.26
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01050011.1	0.00	-3.00	24964.26
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01070071.1	0.00	-57.60	24906.66
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01130039.1	0.00	-15.60	24891.06
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01130051.1	0.00	-24.00	24867.06
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01060021.1	0.00	-4.20	24862.86
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01230041.1	0.00	-124.00	24738.86
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01270041.1	0.00	-3.00	24735.86
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01340041.1	0.00	-2.80	24733.06
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01060039.1	0.00	-7.60	24725.46
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01200011.1	0.00	-28.60	24696.86
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01380021.1	0.00	-22.10	24674.76
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01390011.1	0.00	-72.00	24602.76
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01130091.1	0.00	-10.20	24592.56
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01010051.1	0.00	-82.40	24510.16
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01060081.1	0.00	-15.60	24494.56
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001451	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01210039.1	0.00	-45.60	24448.96
22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001454	350988			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01450039.1	0.00	-3525.00	20923.96
22/01/2021	03082529											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

22/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2100194	351012			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.001.1	0,00	-3350,00	-81.36,94
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001248	351066	250001	12/08/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.0	1.6038,70	0,00	1.2301,76
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001255	351066	31.8001	15/08/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.000.1	3338,00	0,00	1.669,25
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001257	351066	54.7001	10/12/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	2018,00	0,00	1.871,76
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001259	351075	29792001	01/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.116.1	33,00	0,00	1.679,76
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001275	351075	554.9001	11/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	801,80	0,00	1.905,256
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001294	351086	44.9001	07/11/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	2085,00	0,00	2.117,56
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001300	351086	5569001	11/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.009.1	140,80	0,00	2.127,36
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001309	351100	29864001	06/11/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	1.2875,50	0,00	3.415,86
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001536	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0,00	-9000,00	2.515,86
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001536	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.007.1	0,00	-21.750	2.496,36
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001536	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1	0,00	-6790,00	1.814,36
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001536	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	0,00	-26,00	1.810,36
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001536	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1	0,00	-5,20	1.815,16
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001537	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	0,00	-3798,00	1.431,716
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001538	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	0,00	-11,80	1.429,16
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001538	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	0,00	-2000,00	1.229,16
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001555	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.16.116.1	0,00	-93,00	1.236,16
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001558	351068			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0,00	-129,00	1.217,16
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001558	351068			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.061.1	0,00	-172,80	1.164,36
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001566	351068			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.009.1	0,00	-4,80	1.192,56
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001566	351068			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.018.1	0,00	-97,00	1.183,56
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001574	351068			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0,00	-2085,00	978,56
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001589	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0,00	-32,00	976,56
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001589	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.002.1	0,00	-2640,00	706,56
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001589	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.002.1	0,00	-1167,90	589,66
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001589	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0,00	-1760,00	572,66
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001589	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	0,00	-5298,00	424,66
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001589	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0,00	-896,00	-471,34
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001589	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	0,00	-1595,00	-2066,34
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001589	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	0,00	-640,00	-2706,34
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001589	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0,00	-66,80	-2772,34
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001589	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0,00	-24,80	-3015,34
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001589	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0,00	-13,50	-3029,44
23/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001589	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1	0,00	-10750	-3186,94
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2100131.9	351183	2566001	30/12/2020	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	01.43.003.1	510,00	0,00	-2626,94
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001332	351193	1887001	28/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.005.1	3660,00	0,00	938,06
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001334	351193	1890001	29/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.005.1	234,30	0,00	3287,41
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001340	351193	2045001	28/12/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	06.03.007.1	1397,00	0,00	4424,41
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001370	351212	174001	13/01/2021	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.062.3	2130,00	0,00	4654,41
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001391	351224	14681001	11/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	1166,70	0,00	5821,11
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001408	351227	19179001	25/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	1409,96	0,00	7251,07
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001601	351166			SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	01.43.003.1	0,00	-510,00	6711,07
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001623	351187			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	06.03.007.1	0,00	-1137,00	5574,07
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001624	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.005.1	0,00	-1395,00	4179,07
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001624	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.005.1	0,00	-1565,00	2614,07
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001625	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	0,00	-650,00	1974,07
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001625	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	0,00	-1665,60	-291,53
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001625	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.005.1	0,00	-31,00	-322,53
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001625	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.001.1	0,00	-7,75	-330,28
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001689	351201			OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.062.3	0,00	-2300,00	-560,28
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001700	351201			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.005.1	0,00	-266,70	-826,98
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001700	351201			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	0,00	-930,00	-1756,98
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001708	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0,00	-424,50	-2151,48
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001708	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0,00	-2380,00	-2389,48
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001708	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0,00	-11,25	-2401,73
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001708	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0,00	-1290,00	-2507,73
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001708	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0,00	-1200,00	-2627,73
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001708	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0,00	-36,80	-2687,53
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001708	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-36,80	-2724,33
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001708	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0,00	-1,840	-2726,17
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001708	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0,00	-56,00	-2782,17
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001708	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0,00	-6,90	-2805,69
25/01/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21001708	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0,00	-8,80	-2814



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
31/01/2021	02082603	13064560.410102.010 Férias				0,00	810940,15	
01/01/2021	02082604	13064560.410102.011 FGTS				603176,26	603176,26	
31/01/2021	02082604	13064560.410102.011 FGTS				0,00	603176,26	
01/01/2021	02082605	13064560.410102.012 PIS				46900,43	46900,43	
31/01/2021	02082605	13064560.410102.012 PIS				0,00	46900,43	
01/01/2021	02082606	13064560.410102.013 Vale Transporte				1268,33	1268,33	
31/01/2021	02082606	13064560.410102.013 Vale Transporte				0,00	1268,33	
01/01/2021	02082613	13064560.410102.020 Acordos Judiciais				54239,84	54239,84	
31/01/2021	02082613	13064560.410102.020 Acordos Judiciais				0,00	54239,84	
01/01/2021	02082615	13064560.410102.022 Hora Extra				471215,36	471215,36	
31/01/2021	02082615	13064560.410102.022 Hora Extra				0,00	471215,36	
01/01/2021	02082617	13064560.410102.024 Insalubridade				506284,54	506284,54	
31/01/2021	02082617	13064560.410102.024 Insalubridade				0,00	506284,54	
01/01/2021	02082624	13064560.410102.031 Provisão FGTS				414482,16	414482,16	
31/01/2021	02082624	13064560.410102.031 Provisão FGTS				0,00	414482,16	
01/01/2021	02082625	13064560.410102.032 Provisão PIS				15470,11	15470,11	
31/01/2021	02082625	13064560.410102.032 Provisão PIS				0,00	15470,11	
01/01/2021	02082658	13064560.410104.001 Serviços Prestados - PF				411429,14	411429,14	
31/01/2021	02082658	13064560.410104.001 Serviços Prestados - PF				0,00	411429,14	
01/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ				363624,79	363624,79	
04/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000027	349075	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	SERV_CONSULTORIA	2402,42	365927,21
04/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000047	349075	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	2195,944	37784,65
04/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000049	349075	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	5693,30	383845,35
04/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000050	349075	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	4586,64	388132,59
04/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000051	349075	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	4611,37	39274,36
04/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000052	349075	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	4586,64	39730,00
04/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000053	349075	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	4265,20	401595,30
04/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000055	349075	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	3436,89	405032,69
04/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000056	349075	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	4277,57	409910,26
04/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000057	349075	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	4252,84	413663,10
04/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000030	349102	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIA	SERV_CONSULTORIA	5364,76	419517,86
04/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000100	349102	ELBECADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA	1725,08	421243,94
05/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	PS-10000-21000042	349215	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	AJUSTE ISS NF 3751	0,00	421243,93
06/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000259	349358	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA	751,53	421995,46
06/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000911	349375	ESTERFLEXIND, COM.SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3600,00	425495,46
13/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21001238	350691	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	830,00	426235,46
13/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21001235	350691	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	107,50	426432,96
21/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21001311	350883	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	SERV_CONSULTORIA	292,11	426725,07
31/01/2021	02082659	13064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ					426725,07	
01/01/2021	02082663	13064560.410104.006 PJ - Advogados				30804,26	30804,26	
31/01/2021	02082663	13064560.410104.006 PJ - Advogados				0,00	30804,26	
01/01/2021	02082664	13064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar				49755,272	49755,272	
06/01/2021	02082664	13064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21000047	349352	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTARICIO	1965,942	51721,214
21/01/2021	02082664	13064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21001265	350685	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTARICIO	1874,685	53595,899
31/01/2021	02082664	13064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar					53595,899	
01/01/2021	02082667	13064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais				468779,20	468779,20	
18/01/2021	02082667	13064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21000935	350500	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	47197,92	515977,12
31/01/2021	02082667	13064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais					515977,12	
01/01/2021	02082668	13064560.410104.011 PJ - Gases Medicinais				182400,00	182400,00	
08/01/2021	02082668	13064560.410104.011 PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21000543	349638	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	14450,00	196850,00
31/01/2021	02082668	13064560.410104.011 PJ - Gases Medicinais					196850,00	
01/01/2021	02082670	13064560.410104.013 PJ - Lavanderia				22141,66	22141,66	
06/01/2021	02082670	13064560.410104.013 PJ - Lavanderia	OV-10000-21000329	349375	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	SERV_LAVANDERIA	1575,00	23716,66
08/01/2021	02082670	13064560.410104.013 PJ - Lavanderia	OV-10000-21000468	349632	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	SERV_LAVANDERIA	0,00	-1575,00
18/01/2021	02082670	13064560.410104.013 PJ - Lavanderia	OV-10000-21000969	350500	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	SERV_LAVANDERIA	1516,66	2365,82
18/01/2021	02082670	13064560.410104.013 PJ - Lavanderia	OV-10000-21000970	350500	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	SERV_LAVANDERIA	466,66	24124,38
31/01/2021	02082670	13064560.410104.013 PJ - Lavanderia					24124,38	
01/01/2021	02082671	13064560.410104.014 PJ - Loc. de Computadores				61476,00	61476,00	
18/01/2021	02082671	13064560.410104.014 PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-21000983	350500	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	1744,00	63220,00
18/01/2021	02082671	13064560.410104.014 PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-21000991	350500	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	3979,00	66599,00
31/01/2021	02082671	13064560.410104.014 PJ - Loc. de Computadores					66599,00	
01/01/2021	02082672	13064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora				37878,74	37878,74	
05/01/2021	02082672	13064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21000211	349293	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	7695,00	45513,74
05/01/2021	02082672	13064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21000214	349293	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	6870,00	52383,74



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02080001.1	60,00	0,00	428451.97
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020059.1	96,60	0,00	428547.97
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020105.1	450,00	0,00	428991.97
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02130077.1	4,50	0,00	429002.47
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02130081.1	4,50	0,00	429005.97
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02040138.1	86250,00	0,00	429869.47
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02070022.1	306,00	0,00	429675.47
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02150022.1	104,64	0,00	429780.11
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02090088.1	702,00	0,00	430482.11
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05010051.1	1908,00	0,00	432390.11
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02110022.1	15,00	0,00	432548.11
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02010041.1	594,00	0,00	433142.11
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02210031.1	1260,00	0,00	434402.11
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02210041.1	840,00	0,00	435242.11
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02210061.1	190,00	0,00	435432.11
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020105.1	180,00	0,00	435612.11
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020181.1	190,00	0,00	435802.11
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02210071.1	120,00	0,00	435922.11
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000094	349089	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02080384.1	588,80	0,00	436510.91
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000106	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02210022.1	400,00	0,00	436910.91
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000106	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02100181.1	46,80	0,00	436957.71
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000106	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02010041.1	240,00	0,00	437197.71
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000106	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02010001.1	255,00	0,00	437652.71
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000107	349089	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	02220088.1	378,50	0,00	437831.21
04/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000108	349089	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	02220141.1	89,00	0,00	437920.21
05/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02030101.1	150,00	0,00	438070.21
05/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02040121.1	1234,80	0,00	439305.01
05/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02090088.1	1600,00	0,00	440305.01
05/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02170051.1	76,80	0,00	440981.81
05/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02130101.1	714,00	0,00	441695.81
05/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02210061.1	375,00	0,00	442070.81
05/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02100101.1	312,00	0,00	442362.81
05/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02210121.1	249,60	0,00	442652.41
05/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02170031.1	280,80	0,00	442913.21
05/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02170041.1	80,00	0,00	442993.21
05/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02210031.1	480,00	0,00	443473.21
05/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02170071.1	72,00	0,00	443645.21
05/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02210071.1	1122,00	0,00	444667.21
06/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000268	349362	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08010384.1	62,90	0,00	444730.11
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020031.1	18,00	0,00	444784.11
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020061.1	45,00	0,00	444793.11
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020071.1	100,00	0,00	444839.11
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02040051.1	18,72	0,00	444811.89
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02040061.1	63,60	0,00	444975.43
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02190071.1	4,90	0,00	444980.33
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02190081.1	5,25	0,00	444985.58
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02040121.1	56,00	0,00	445041.58
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02070022.1	175,00	0,00	445216.58
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02150022.1	28,56	0,00	445245.14
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02090088.1	240,00	0,00	445485.14
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05010041.1	318,00	0,00	445903.14
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05010051.1	376,00	0,00	446179.14
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02010031.1	35,00	0,00	446214.14
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02220091.1	15,90	0,00	446373.04
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02010041.1	102,50	0,00	446475.54
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02180031.1	77,20	0,00	446552.74
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020101.1	20,00	0,00	446572.74
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02080101.1	85,00	0,00	446657.74
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02130401.1	29,45	0,00	446687.19
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02010011.1	178,00	0,00	446985.19
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02210071.1	84,00	0,00	446949.19
07/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02020181.1	105,00	0,00	447364.19
09/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000587	349745	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02130151.1	1425,00	0,00	449479.19
11/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000638	349834	QUALITA CONFECÇÃ0ES LTDA	02080380.1	4750,00	0,00	453229.19
14/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000778	350222	BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS	02080081.1	15,750	0,00	453386.69
15/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000846	350586	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02080121.1	720,00	0,00	454106.69
15/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000849	350586	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02020041.1	90,00	0,00	454136.69
15/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000-21000849	350586	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02020051.1	60,00	0,00	454196.69
15/01/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃ0dico Hospitalar	OV-10000						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

21/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001324	350895	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.0004.1	5,60	0,00	646751.61
21/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001340	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.0093.1	106,00	0,00	646837.61
21/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001340	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.0011.1	39,35	0,00	646891.56
21/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001340	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0051.1	688,00	0,00	647585.56
21/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001340	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0031.1	97,25	0,00	647682.81
21/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001340	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.0031.1	445,00	0,00	648127.81
21/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001340	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.0051.1	162,00	0,00	648289.81
21/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001362	350895	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.0022.1	30,80	0,00	648320.61
21/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001362	350895	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.0022.1	984,00	0,00	649304.61
21/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001362	350895	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.19.0022.1	364,00	0,00	649668.61
21/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001362	350895	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.40.0011.1	39,30	0,00	649708.51
21/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001362	350895	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.0022.1	51,250	0,00	650221.01
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001443	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.0022.1	945,00	0,00	651166.01
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001444	350998	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0101.1	499,50	0,00	651665.51
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001444	350998	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.0022.1	555,00	0,00	652202.51
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001444	350998	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0051.1	1376,00	0,00	653696.51
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001444	350998	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.0041.1	1,850	0,00	65361.01
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001444	350998	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.0031.1	1186,00	0,00	654806.01
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001444	350998	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.0011.1	29,40	0,00	654835.41
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001447	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.0031.1	285,00	0,00	655120.91
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001447	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.0061.1	1665,80	0,00	65786.01
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001447	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.0041.1	24,225	0,00	657028.26
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.0011.1	10,70	0,00	657038.96
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.05.0011.1	3,00	0,00	657041.96
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.0071.1	5,760	0,00	657093.56
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.0051.1	24,00	0,00	657123.56
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.0022.1	4,20	0,00	657127.76
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.0041.1	124,00	0,00	657251.76
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.0041.1	3,00	0,00	657254.76
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.0041.1	2,80	0,00	657257.56
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.0091.1	7,60	0,00	657265.16
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.0011.1	26,80	0,00	657293.76
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.0022.1	22,10	0,00	657315.86
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.0011.1	72,00	0,00	657387.86
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.0091.1	10,20	0,00	657398.06
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.0051.1	82,40	0,00	657480.46
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.0081.1	15,60	0,00	657496.06
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.21.0031.1	45,60	0,00	657541.66
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001454	350998	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.45.0031.1	35,20	0,00	651066.66
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001439	351012	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.07.0171.1	3299,00	0,00	664365.66
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001439	351012	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.28.0011.1	3560,00	0,00	667715.66
22/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001536	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.07.0171.1	3000,00	0,00	676715.66
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001536	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.07.0071.1	21,750	0,00	676933.16
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001536	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.07.0161.1	6790,00	0,00	683723.16
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001536	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.21.0011.1	26,00	0,00	683743.16
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001536	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.06.0081.1	5,20	0,00	683754.36
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001537	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.17.0041.1	3798,00	0,00	687552.96
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001538	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.10.0011.1	18,00	0,00	687570.36
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001574	351068	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.07.0171.1	2085,00	0,00	689655.36
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.0022.1	32,00	0,00	689687.36
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.0022.1	2640,00	0,00	692327.96
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0022.1	1167,30	0,00	693635.26
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0022.1	176,00	0,00	693671.26
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0061.1	5298,00	0,00	693869.26
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0051.1	896,00	0,00	693965.26
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.0011.1	1595,00	0,00	701460.26
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.0011.1	640,00	0,00	702100.26
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0081.1	66,60	0,00	702166.86
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.0051.1	24,30	0,00	702409.86
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0022.1	13,90	0,00	702423.86
23/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.0031.1	107,50	0,00	702530.86
25/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001624	351187	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.0051.1	1395,80	0,00	704525.86
25/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001624	351187	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.0051.1	1565,00	0,00	706090.86
25/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001625	351187	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.0051.1	60,00	0,00	706740.86
25/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001625	351187	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.0061.1	1665,60	0,00	708406.46
25/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001625	351187	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.0051.1	31,00	0,00	708437.46
25/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001625	351187	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.0011.1	7,75	0,00	708445.21
29/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.0022.1	697,50	0,00	709142.71
29/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.0051.1	239,40	0,00	709382.11
29/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.0011.1	10,80	0,00	709392.91
29/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0091.1	2650,00	0,00	712042.91
29/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.38.0051.1	776,00	0,00	712613.91
29/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.0031.1	1100,00	0,00	712913.91
29/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.0091.1	446,25	0,00	714365.16
29/01/2021	03082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.0041.1			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

29/01/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001911	351625	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	MAT	01.37.012.1	60,00	0,00	725605.16	
29/01/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001911	351625	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	MAT	01.23.002.1	5260,00	0,00	730885.16	
29/01/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001911	351625	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	MAT	01.17.003.1	785,00	0,00	731660.16	
29/01/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001911	351625	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	MAT	01.27.002.1	176,00	0,00	73185.16	
29/01/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001911	351625	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	MAT	01.35.008.1	292,00	0,00	732148.16	
29/01/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001911	351625	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	MAT	01.35.011.1	2392,00	0,00	734940.16	
29/01/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001925	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		01.24.007.1	576,00	0,00	73511.16	
31/01/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO			61.93187,00	121929,16	0,00	73511.16
01/01/2021	02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA			22284,03	0,00	0,00	22284,03
31/01/2021	02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	22284,03
01/01/2021	02082716	13064560.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA			76,60	0,00	0,00	76,60
31/01/2021	02082716	13064560.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	76,60
01/01/2021	02082717	13064560.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA			615,60	0,00	0,00	615,60
31/01/2021	02082717	13064560.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	615,60
01/01/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA			19104,26	0,00	0,00	19104,26
15/01/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000847	350358	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		06.01.046.1	98,45	0,00	0,00	19202,71
15/01/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000847	350358	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		06.02.002.1	52,00	0,00	0,00	19254,71
15/01/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000847	350358	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		06.02.003.1	78,00	0,00	0,00	19332,71
15/01/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000847	350358	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		06.02.004.1	26,00	0,00	0,00	19358,71
22/01/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001441	350988	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		06.03.007.1	620,00	0,00	0,00	19978,71
22/01/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001441	350988	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		06.01.029.1	37,00	0,00	0,00	20015,71
22/01/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001441	350988	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		06.01.031.1	37,00	0,00	0,00	20052,71
22/01/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001441	350988	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		06.01.032.1	37,00	0,00	0,00	20089,71
22/01/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001441	350988	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		06.03.030.1	52,00	0,00	0,00	20141,71
22/01/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001441	350988	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		06.03.025.1	138,00	0,00	0,00	20279,71
22/01/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001442	350988	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		16.02.002.3	199,00	0,00	0,00	20478,71
25/01/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001623	351187	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		06.03.007.1	1197,00	0,00	0,00	21615,71
31/01/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO			19104,26	2511,45	0,00	21615,71
01/01/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA			5148,92	0,00	0,00	5148,92
15/01/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21000848	350358	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES		06.01.010.1	28,00	0,00	0,00	5176,92
31/01/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO			5148,92	28,00	0,00	5176,92
01/01/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA			17811,40	0,00	0,00	17811,40
22/01/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		01.13.003.1	15,60	0,00	0,00	17827,00
23/01/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21001538	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M		01.35.004.1	2000,00	0,00	0,00	19827,00
25/01/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21001689	351201	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU		12.01.062.3	230,00	0,00	0,00	20057,00
31/01/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO			17811,40	2245,60	0,00	20057,00
01/01/2021	02082722	13064560.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2021	02082722	13064560.410105.010	Equip. de Informática	OV-10000-21000726	350046	STATUS INFORMATICA EIRELI ME		13.02.058.3	998,00	0,00	0,00	998,00
31/01/2021	02082722	13064560.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	998,00	0,00	998,00
01/01/2021	02082723	13064560.410105.011	MÁVEIS e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA			399,90	0,00	0,00	399,90
31/01/2021	02082723	13064560.410105.011	MÁVEIS e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	399,90
01/01/2021	02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA			1569,00	0,00	0,00	1569,00
31/01/2021	02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	1569,00
01/01/2021	02082766	13064560.410108.001	Carreio			SALDOS DE ABERTURA			42,65	0,00	0,00	42,65
31/01/2021	02082766	13064560.410108.001	Carreio			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	42,65
01/01/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA			12222,53	0,00	0,00	12222,53
06/01/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21000256	349357	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		254,18	0,00	0,00	12476,71
18/01/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21001117	350558	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		155,04	0,00	0,00	12631,75
18/01/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21001121	350558	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		73,42	0,00	0,00	12705,17
18/01/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21001122	350558	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		51,65	0,00	0,00	13221,72
18/01/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21001182	350623	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		77,00	0,00	0,00	13298,72
26/01/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21001797	351351	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		0,00	-77,00	0,00	13221,72
27/01/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21001817	351385	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		77,00	0,00	0,00	13298,72
31/01/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO			12222,53	1153,19	-77,00	13298,72
01/01/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA			10604,87	0,00	0,00	10604,87
08/01/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet	OV-10000-21000524	349698	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET		871,98	0,00	0,00	11476,85
31/01/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO			10604,87	871,98	0,00	11476,85
01/01/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ABERTURA			4771,56	0,00	0,00	4771,56
07/01/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguéis	OV-10000-21000392	349483	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS		384,94	0,00	0,00	5156,40
31/01/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ENCERRAMENTO			4771,56	384,94	0,00	5156,40
01/01/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA			106750,00	0,00	0,00	106750,00
04/01/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21000148	349134	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENCAO		8187,50	0,00	0,00	114937,50
06/01/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21000221	349325	FRIOGERA INSTALATAES E SERVICO	SERV_MANUTENCAO		7687,50	0,00	0,00	122625,00
31/01/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO			106750,00	15875,00	0,00	122625,00
01/01/2021	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA			2446,26	0,00	0,00	2446,26
18/01/2021	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto	OV-10000-21001177	350623	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS		169,66	0,00	0,00	2615,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

31/01/2021	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2446,26	169,66	0,00	2615,92
01/01/2021	02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA	75.950	0,00	0,00	75.950
18/01/2021	02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica	OV-10000-210011.79	350629		LIGHTSERVÇOS DE ELETRICIDADE		112,31	0,00	865,81
31/01/2021	02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	75.950	112,31	0,00	865,81
01/01/2021	02082804	13064560.410110.008	Loca				SALDOS DE ABERTURA	123015,25	0,00	0,00	123015,25
08/01/2021	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-210005.34	349698		PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148,50	0,00	123163,75
13/01/2021	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-210007.11	350041		CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ		3960,00	0,00	127123,75
13/01/2021	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-210007.56	350125		SINAL VITAL COMERCIAL DE PRÓD		1800,00	0,00	128923,75
18/01/2021	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-210009.51	350500		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		570,00	0,00	129493,75
18/01/2021	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-210009.52	350500		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		610,00	0,00	130103,75
18/01/2021	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-210009.90	350500		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		480,00	0,00	130583,75
18/01/2021	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-210009.92	350500		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		700,00	0,00	131283,75
31/01/2021	02082804	13064560.410110.008	Loca				SALDOS DE ENCERRAMENTO	123015,25	6268,50	0,00	131283,75
01/01/2021	02082806	13064560.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	42,34	0,00	0,00	42,34
31/01/2021	02082806	13064560.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	42,34
01/01/2021	02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	66,39	0,00	0,00	66,39
31/01/2021	02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	66,39
01/01/2021	02082834	13064560.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	2376,60	0,00	0,00	2376,60
31/01/2021	02082834	13064560.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2376,60
01/01/2021	02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	2962,39	0,00	0,00	2962,39
31/01/2021	02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2962,39
01/01/2021	02082853	13064560.410111.004	Limpeza e Conserva				SALDOS DE ABERTURA	10668,09	0,00	0,00	10668,09
31/01/2021	02082853	13064560.410111.004	Limpeza e Conserva				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10668,09
01/01/2021	02082857	13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZ				SALDOS DE ABERTURA	6757,21	0,00	0,00	6757,21
31/01/2021	02082857	13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6757,21
01/01/2021	02083853	13064560.432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	5,85	0,00	0,00	5,85
31/01/2021	02083853	13064560.432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5,85
01/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc				SALDOS DE ABERTURA	14854,64	0,00	0,00	14854,64
05/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210001.38	349932		TARIFA		5,85	0,00	14860,49
05/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210001.39	349932		TARIFA		104,94	0,00	14965,43
05/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210001.40	349932		TARIFA		22,10	0,00	14987,53
06/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210002.14	349930		TARIFA		36,15	0,00	15023,69
06/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210002.15	349930		TARIFA		33,15	0,00	15056,84
07/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210002.19	349930		TARIFA		22,10	0,00	15080,94
08/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210002.73	350005		TARIFA		22,10	0,00	15103,04
11/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210002.73	351344		TARIFA		56,56	0,00	15159,99
12/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210002.90	351344		TARIFA		143,10	0,00	15303,09
12/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210002.91	351344		TARIFA		11,05	0,00	15314,14
14/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210008.59	351508		TARIFA		7,80	0,00	15321,94
14/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210008.60	351508		TARIFA		85,86	0,00	15407,80
14/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210008.61	351508		TARIFA		44,20	0,00	15452,00
15/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210009.16	351508		TARIFA		77,35	0,00	15529,35
15/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210009.18	351508		TARIFA		28,60	0,00	15557,95
18/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210011.28	351534		TARIFA		1,95	0,00	15559,90
18/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210011.29	351534		TARIFA		76,32	0,00	15636,22
18/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210011.30	351534		TARIFA		99,45	0,00	15735,67
19/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210013.01	351546		TARIFA		3,90	0,00	15739,57
19/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210013.02	351546		TARIFA		57,24	0,00	15796,81
19/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210013.03	351546		TARIFA		99,45	0,00	15896,26
22/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210014.30	351546		TARIFA		19,08	0,00	15915,34
22/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210014.31	351546		TARIFA		22,10	0,00	15937,44
25/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210013.27	351567		TARIFA		22,10	0,00	15959,54
26/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210013.30	351567		TARIFA		11,05	0,00	15970,59
27/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210013.41	351567		TARIFA		11,05	0,00	15981,64
29/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc	RC-00000-210016.20	351768		TARIFA		11,05	0,00	15992,69
31/01/2021	02083858	13064560.432001.004	Despesas banc				SALDOS DE ENCERRAMENTO	14854,64	1138,05	0,00	15992,69
01/01/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre opera				SALDOS DE ABERTURA	5251,95	0,00	0,00	5251,95
04/01/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-210013.83	351584		IR		47,80	0,00	5299,75
13/01/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-210014.55	351608		IR		5,89	0,00	5305,64
18/01/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-210013.86	351594		IR		28,14	0,00	5333,78
18/01/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-210013.87	351594		IR		293,13	0,00	5626,91
21/01/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-210013.81	351594		IR		9,29	0,00	5636,20
28/01/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-210016.61	351822		IR		129,22	0,00	5765,42
31/01/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre opera				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5251,95	513,47	0,00	5765,42
01/01/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de opera				SALDOS DE ABERTURA	-24104,62	0,00	0,00	-24104,62
04/01/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de opera	RC-00000-210013.82	351584		RENDIMENTOS		0,00	-212,48	-24317,10
13/01/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de opera	RC-00000-210014.54	351608		RENDIMENTOS		0,00	-26,19	-24343,29
18/01/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de opera	RC-00000-210013.84	351594		RENDIMENTOS		0,00	-129,08	-24468,37
18/01/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de opera	RC-00000-210013.85	351594		RENDIMENTOS		0,00	-1302,80	-25771,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

21/01/2021	10.208.336.9	1.3064560.4.32002.002	Recetas de operaç	RC-00000-21.001980	351584	RENDIMENTOS	0,00	-41,31	-2581,248
28/01/2021	10.208.336.9	1.3064560.4.32002.002	Recetas de operaç	RC-00000-21.001660	351822	RENDIMENTOS	0,00	-574,34	-2636,652
31/01/2021	10.208.336.9	1.3064560.4.32002.002	Recetas de operaç			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-24104,62	0,00	-2282,20
									-2636,652



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

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 POUPANAÇA	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	-1589,26	-1589,26
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 INSTALACOES E SERVICIO		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 REPRESENTACOES 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 SERVICOS EI		0,00	-6870,00	-20305,56
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159447	346842	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 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 SERVICOS 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-00000-00159467	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.	RECU DESP CARINA	0,00	-218,41	-112826,02
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028236	347717	DepA's: Banc.	RECU 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.	RECU DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0,00	-509,63	-114929,59
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028238	347717	DepA's: Banc.	RECU 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.	RECU DESP VIVO	0,00	-73,41	-114254,18
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028300	347717	DepA's: Banc.	RECU DESP TELEMAR	0,00	-24,40	-114278,58
09/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028301	347717	DepA's: Banc.	RECU 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 POUPANAÇA	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	-55104,27
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000349	346745	INSS A RECOLHER		0,00	-44676,81	-90187,28
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000350	346745	PENSA C ALIMENTOCIA		0,00	-267,43	-90454,71
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000366	346866	PI S A RECOLHER		0,00	-6472,86	-96927,57
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159654	347020	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	-230,00	-97157,57
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028329	347717	DepA's: Banc.	RECU DESP ACCESS	0,00	-229,39	-97386,96
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028330	347717	DepA's: Banc.	RECU DESP ELEVADORES ACEL	0,00	-145,61	-97532,57
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028331	347717	DepA's: Banc.	RECU DESP BIONEXO	0,00	-105,57	-97638,14
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028332	347717	DepA's: Banc.	RECU DESP CAROPRESE	0,00	-384,85	-98022,99
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028333	347717	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-98032,53
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028334	347717	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-98065,68
10/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028335	347717	DepA's: Banc.	TRANSF POUPANAÇA	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.	RECU 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.	RECU 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	-95924,25
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028369	347748	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-76,32	-96000,57
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028370	347748	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-96033,72
11/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028371	347748	DepA's: Banc.	TRANSF POUPANAÇA	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.	RECU 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.	RECU 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.	RECU 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.	RECU 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.	RECU 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.	RECU DESP TELEMAR	0,00	-28,47	-6772,92
14/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028471	347950	DepA's: Banc.	RECU 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.	RECU 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 POUPANAÇA	6883,84	0,00	0,00
14/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028581	349205	DepA's: Banc.	DESBLIQUEIO 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	-3189,53
15/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160048	347488	COSTA SAMARCO COM DE PROD HOSP		0,00	-3980,00	-7169,53
15/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160049	347488	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-59089,80	-64393,33
15/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028690	348638	DepA's: Banc.	RECU DESP GUIMARÃES LABANCA	0,00	-1820,11	-66259,44
15/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028691	348638	DepA's: Banc.	RECU DESP TELEMAR	0,00	-3,51	-66262,95
15/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028692	348638	DepA's: Banc.	RECU DESP PORTO SEGURO	0,00	-26,93	-66289,88
15/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028693	348638	DepA's: Banc.	TRANSF POUPANAÇA	68361,20	0,00	71,32
15/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028694	348638	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	38,17
15/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028695	348638	DepA's: Banc.	TARIFA	0,		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

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 8636	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 8636	DepA: Banc.	RECUP DESP VUP	0,00	-362,69	-10472,58
16/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028721	34 8636	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-10505,67
16/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028722	34 8636	DepA: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	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-00000-00160370	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	-24798,40
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-00000-00160407	34 7887	MEDEVENSOHN 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	-80978,25
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028786	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-516,55	-81495,50
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	-86066,31
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028793	34 8733	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-9,75	-86415,06
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028794	34 8733	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-362,59	-86777,58
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028795	34 8733	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-77,85	-86854,39
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028796	34 8733	DepA: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	92072,34	0,00	6217,41
17/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028180	34 9084	ACERTO		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-00000-20028839	34 8733	TRANSF		1362,34	0,00	1230743,55
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028840	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP ADVICETECH	0,00	-88,22	1230655,33
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028835	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP KASSIANA BONIFÁCIO	0,00	-11,47	1230643,86
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028836	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP 2ª PARC 13ª COMPLEM	0,00	-334,53	1230309,33
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028837	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP 2ª PARC 13ª COMPLEM	0,00	-1047,81	1229261,52
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028838	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP INSS	0,00	-764,12	1228497,40
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028839	34 8733	DepA: Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-73,42	1228424,98
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028840	34 8733	DepA: Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	1228415,44
18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

18/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RO-00000-20029092	348826	DepA's: Banc.	799.72	0.00	1227567.37
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160581	347991	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0.00	-290.00	1227297.37
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160588	348000	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0.00	-297.20	1227000.17
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160694	348020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE AL	0.00	-18714.27	1208286.10
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160645	348020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	0.00	-42737.71	1165548.39
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160658	348031	RODOCON CONSTRU COES RODOVIARIA	0.00	-1399.78	1163558.61
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028884	348733	DepA's: Banc.	0.00	-1144103.21	13455.40
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028886	348733	DepA's: Banc.	0.00	-5416.19	14039.21
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028886	348733	DepA's: Banc.	0.00	-15286.36	-1247.15
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028887	348733	DepA's: Banc.	0.00	-2262.03	-3509.18
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028888	348733	DepA's: Banc.	0.00	-308.12	-3617.30
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028889	348733	DepA's: Banc.	0.00	-402.87	-4230.17
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028891	348733	DepA's: Banc.	0.00	-255.34	-4475.51
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028892	348733	DepA's: Banc.	0.00	-3.90	-4479.41
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028893	348733	DepA's: Banc.	0.00	-28.62	-4508.03
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028893	348733	DepA's: Banc.	0.00	-66.30	-4574.33
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028894	348733	DepA's: Banc.	0.00	-66.30	-4574.33
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028895	348733	DepA's: Banc.	2313.90	0.00	-2261.03
21/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028895	348733	TRANSF	2262.03	0.00	1.00
22/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001054	348583	Caixa Economica Federal	0.00	-8249.74	-8249.74
22/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001055	348584	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0.00	-188.41	-8437.15
22/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001056	348584	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0.00	-6047.30	-14494.45
22/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160746	348639	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	0.00	-11.15	-14435.60
22/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028917	348733	DepA's: Banc.	0.00	-58486.5	-67802.18
22/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028918	348733	DepA's: Banc.	0.00	-330.00	-6831.18
22/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028919	348733	DepA's: Banc.	0.00	-53495.46	-121807.64
22/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028920	348733	DepA's: Banc.	0.00	-9.54	-121817.18
22/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028921	348733	DepA's: Banc.	0.00	-33.15	-121850.33
22/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028922	348733	DepA's: Banc.	0.00	-18.31	-121850.33
23/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001064	349027	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	121851.33	0.00	1.00
28/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029003	348825	DepA's: Banc.	0.00	-18.31	-17.31
28/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029004	348825	DepA's: Banc.	0.00	-292.11	-309.42
28/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029005	348825	DepA's: Banc.	0.00	-4452.57	-4761.99
28/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029006	348825	DepA's: Banc.	0.00	-22.10	-4794.09
28/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029006	348825	DepA's: Banc.	0.00	-500000.00	-504788.09
28/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029007	348825	TRANSF	4452.57	0.00	-500331.52
28/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029025	348825	DepA's: Banc.	500332.52	0.00	1.00
28/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029043	348825	DepA's: Banc.	0.00	-500000.00	-499999.00
28/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029044	348825	DepA's: Banc.	0.00	-113.86	-500112.86
28/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029045	348825	DepA's: Banc.	500113.86	0.00	1.00
30/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029156	349074	DEV TRANSF IND	799.72	0.00	800.72
31/12/2020	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1274792.02	3323521.41	-45957512.71
01/12/2020	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanA's			SALDOS DE ABERTURA	186763.90	0.00	186763.90
07/12/2020	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanA's	RC-00000-20028041	347306	DepA's: Banc.	0.00	-180060.01	26703.89
11/12/2020	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanA's	RC-00000-20028972	347748	DepA's: Banc.	0.00	-490.02	-2621.87
14/12/2020	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanA's	RC-00000-20029030	348625	DepA's: Banc.	0.13	0.00	26214.00
14/12/2020	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanA's	RC-00000-20029081	348825	DepA's: Banc.	30.95	0.00	-26244.95
14/12/2020	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanA's	RC-00000-20029082	348825	DepA's: Banc.	0.00	-6.96	-26237.99
14/12/2020	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanA's	RC-00000-20029083	348825	DepA's: Banc.	0.00	-0.57	-26237.42
18/12/2020	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanA's	RC-00000-20028833	348733	DepA's: Banc.	0.00	-1362.34	24855.08
21/12/2020	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanA's	RC-00000-20028895	348733	DepA's: Banc.	0.00	-2262.03	22593.05
28/12/2020	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanA's	RC-00000-20029006	348825	TRANSF	500000.00	0.00	522593.05
28/12/2020	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanA's	RC-00000-20029007	348825	DepA's: Banc.	0.00	-4452.57	518340.48
28/12/2020	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanA's	RC-00000-20029043	348825	TRANSF	500000.00	0.00	1018140.48
31/12/2020	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanA's			SALDOS DE ENCERRAMENTO	186763.90	100031.08	-1168454.50
01/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's			SALDOS DE ABERTURA	1389019.19	0.00	1389019.19
01/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20027991	347306	TRANSF	840878.05	0.00	217937.24
01/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028000	347306	TRANSF POUPANÁTA	0.00	-14352.89	216494.35
02/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028005	347306	TRANSF POUPANÁTA	0.00	-73327.44	209161.91
03/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028078	347306	TRANSF POUPANÁTA	0.00	-81747.85	200989.06
04/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028031	347306	TRANSF POUPANÁTA	0.00	-97211.82	191265.24
07/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028040	347306	TRANSF POUPANÁTA	0.00	-65185.28	194747.96
06/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028072	347306	TRANSF POUPANÁTA	0.00	-29102.18	1822369.78
09/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028305	347717	TRANSF POUPANÁTA	0.00	-115226.70	1707143.08
10/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028335	347717	TRANSF POUPANÁTA	0.00	-6917.01	1700226.07
11/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028371	347748	TRANSF POUPANÁTA	0.00	-89121.84	1611104.23
14/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028084	347950	TRANSF POUPANÁTA	0.00	-6883.94	1604220.39
15/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028693	348638	TRANSF POUPANÁTA	0.00	-68361.20	1536359.19
16/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028722	348638	TRANSF POUPANÁTA	0.00	-13506.67	1522352.52
17/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028796	348733	TRANSF POUPANÁTA	0.00	-92072.34	1430280.18
17/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20029066	348825	DepA's: Banc.	231.59	0.00	1430511.77
17/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20029067	348825	DepA's: Banc.	0.00	521.00	1430969.67
18/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028068	348825	DepA's: Banc.	1301.63	0.00	1431761.30
18/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20029069	348825	DepA's: Banc.	0.00	-292.86	1431468.44
21/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanA's	RC-00000-20028894	348733	TRANSF	1144103.21	0.00	257571.65
21/12/2020	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Data		Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Data	Valor	Data	Valor
31/12/2020		02103981	Bradesco 7550-7 Poupança							
							SALDOS DE ENCERRAMENTO	1399019.19	1986539.19	-1874577.28
01/12/2020	02082092	13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	02082092	13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	02082103	13064560.110201.014	Subvenção a Receber				SALDOS DE ABERTURA	16275374.04	0.00	0.00
31/12/2020	02082103	13064560.110201.014	Subvenção a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	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
31/12/2020	02082119	13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	02082128	13064560.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA	9679.71	0.00	0.00
31/12/2020	02082128	13064560.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	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
30/12/2020	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO	0.00	-22503.80	258336.92
31/12/2020	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	277899.72	0.00	-22503.80
01/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA	44928.28	0.00	0.00
18/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-20029701	349424		PROVISÃO 13ª	0.00	-239383.87	-194455.59
21/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-20051505	348172	21/12/2020	FERIAS A PAGAR	59492.46	0.00	-140968.19
22/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-20051505	348172	21/12/2020	FERIAS A PAGAR	0.00	-53432.46	-194455.59
22/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-20054048	349419	22/12/2020	FERIAS A PAGAR	53495.46	0.00	-140968.19
23/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-20054117	349424	23/12/2020	FERIAS A PAGAR	44525.7	0.00	-136507.56
30/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-20029704	349425	30/12/2020	FOPAG REF. DEZEMBRO	0.00	-49030.03	-185537.59
31/12/2020	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	44928.28	111440.49	-841906.36
01/12/2020	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	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
01/12/2020	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	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
31/12/2020	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	58697.25	0.00	0.00
14/12/2020	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-20029581	349265		DESBLOQUEIO JUDICIAL	0.00	-1.00	58696.25
31/12/2020	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	58697.25	0.00	-1.00
01/12/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	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
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
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
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	-13059.15
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
16/12/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00005472	347539		Contrap. por Doc. PN5472	3000.00	0.00	0.00
31/12/2020	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	66466.77	-66466.77
01/12/2020	02082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	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
01/12/2020	02082241	13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA	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	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	-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
01/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-227031.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
01/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20033049	345844	RUBEM CESAR 11/2020	01/12/2020 SALARIOS A PAGAR	1822.14	0.00	206450.68
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
30/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO	0.00	-455936.07	-248030.67
31/12/2020	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-227031.00	866594.94	-887594.61
01/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-57731.96	0.00	0.00
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	-102408.77
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
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
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
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
18/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029701	349424		PROVISÃO 13ª	0.00	-41904.63	-17269.70
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
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
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
30/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO	0.00	-44087.12	-60557.10
30/12/2020	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO	49.27	0.00	-60507.83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor			
31/12/2020	02082256	INSS a recolher						-57731.96	164818.65	-167594.52	-60507.83	
01/12/2020	02082257	FGTS a recolher						188464.69	0.00	0.00	188464.69	
02/12/2020	02082257	FGTS a recolher	PS-10000-2003964	346090	FGTS FLH 11/20 MR	02/12/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 11/20	53407.62	0.00	241872.31	
02/12/2020	02082257	FGTS a recolher	PS-10000-2003964	346094	FGTS FLH 11/20 MTZ	02/12/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 11/20	938.85	0.00	24281.16	
22/12/2020	02082257	FGTS a recolher	AE-00000-0001054	348583			Contrap. por Doc. PN 1054		8249.74	0.00	251060.90	
22/12/2020	02082257	FGTS a recolher	AE-10000-2005268	348272	FGTS. RESC 22.12 MARE		Contrap. por Doc. PS 2005268		0.00	-8249.74	242811.16	
31/12/2020	02082257	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		188464.69	62596.21	-8249.74	242811.16
01/12/2020	02082259	IRRF a recolher						156181.34	0.00	0.00	156181.34	
18/12/2020	02082259	IRRF a recolher	JE-10000-20029701	349424			SALDOS DE ABERTURA		0.00	-55207.52	100973.82	
30/12/2020	02082259	IRRF a recolher	JE-10000-20029702	349425			PROVISÃO 13A		0.00	-67.55	100906.27	
30/12/2020	02082259	IRRF a recolher	JE-10000-20029704	349425			FOLHA AUTÔNOMO REF.12/2020		0.00	-73111.80	27794.47	
30/12/2020	02082259	IRRF a recolher					FOPAG REF. DEZEMBRO		156181.34	0.00	-128388.87	27794.47
01/12/2020	02082261	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		24289.59	0.00	24289.59	
08/12/2020	02082261	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-20086317	346861	PIS FLH 11/2020 MR		SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	24289.59	
08/12/2020	02082261	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-20086317	346861	PIS A RECOLHER	08/12/2020	Contrap. por Doc. PS 20086317		6472.86	0.00	17816.73	
10/12/2020	02082261	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-0000966	346866			PIS FLH 11/2020		6472.86	0.00	30762.45	
31/12/2020	02082261	PIS s/ folha a recolher					Contrap. por Doc. PN 966		6472.86	0.00	30762.45	
01/12/2020	02082262	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		24289.59	12395.72	-6472.86	30762.45
11/12/2020	02082262	Rescisões a pagar	AE-00000-00012045	347498			SALDOS DE ABERTURA		75677.56	0.00	75677.56	
11/12/2020	02082262	Rescisões a pagar	AE-10000-20086317	347126	RESC COMP 11.12 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PN 12065		430.02	0.00	76167.58	
11/12/2020	02082262	Rescisões a pagar	PS-10000-20086317	347126	RESC COMP 11.12 ITAU MARE	10/12/2020	Contrap. por Doc. PS 20086317		0.00	-430.02	75677.56	
21/12/2020	02082262	Rescisões a pagar	AE-00000-00012091	348275			RESCISÃO+ES A PG		490.02	0.00	76167.58	
21/12/2020	02082262	Rescisões a pagar	AE-10000-20051399	348165	RESCISAO 21.12 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PN 12091		2262.03	0.00	78429.61	
21/12/2020	02082262	Rescisões a pagar	PS-10000-20051399	348165	RESCISAO 21.12 ITAU MARE	21/12/2020	Contrap. por Doc. PS 20051399		0.00	-2262.03	76167.58	
22/12/2020	02082262	Rescisões a pagar	AE-00000-00012111	348583			RESCISÃO+ES A PG		2262.03	0.00	78429.61	
22/12/2020	02082262	Rescisões a pagar	AE-10000-20052639	348272	RESCISAO 22.12 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PN 12111		53486.58	0.00	131916.19	
22/12/2020	02082262	Rescisões a pagar	PS-10000-20052639	348272	RESCISAO 22.12 ITAU MARE	22/12/2020	Contrap. por Doc. PS 20052639		0.00	-53486.58	78429.61	
30/12/2020	02082262	Rescisões a pagar	JE-10000-20029704	349425			RESCISÃO+ES A PG		53486.58	0.00	131916.19	
30/12/2020	02082262	Rescisões a pagar					FOPAG REF. DEZEMBRO		0.00	-56238.69	75677.56	
31/12/2020	02082262	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		75677.56	112477.26	-112477.26	75677.56
01/12/2020	02082263	Penção Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-600.08	0.00	0.00	-600.08
07/12/2020	02082263	Penção Alimentícia a Pagar	AE-00000-0000947	346692			Contrap. por Doc. PN 947		600.08	0.00	0.00	
07/12/2020	02082263	Penção Alimentícia a Pagar	AE-10000-20086267	346694	FABIANA PEREIRA 11/2020		Contrap. por Doc. PS 20086267		0.00	-600.08	-600.08	
07/12/2020	02082263	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-20086267	346694	FABIANA PEREIRA 11/2020	07/12/2020	PENSAO ALIMENTICIA		600.08	0.00	0.00	
10/12/2020	02082263	Penção Alimentícia a Pagar	AE-00000-0000950	346745			Contrap. por Doc. PN 950		267.43	0.00	267.43	
10/12/2020	02082263	Penção Alimentícia a Pagar	AE-10000-20086411	346769	FABIANA PEQUENO S/ 13A		Contrap. por Doc. PS 20086411		0.00	-267.43	0.00	
10/12/2020	02082263	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-20086411	346769	FABIANA PEQUENO S/ 13A	10/12/2020	PENSAO ALIMENTICIA		267.43	0.00	267.43	
18/12/2020	02082263	Penção Alimentícia a Pagar	JE-10000-20029701	349424			PROVISÃO 13A		0.00	-267.43	0.00	
30/12/2020	02082263	Penção Alimentícia a Pagar	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO		0.00	-594.54	-594.54	
30/12/2020	02082263	Penção Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-600.08	1735.02	-1729.48	-594.54
01/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
07/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	AE-00000-0000947	346621			Contrap. por Doc. PN 947		15976.10	0.00	15976.10	
07/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	AE-10000-00012021	346621			Contrap. por Doc. PN 12021		144083.91	0.00	160060.01	
07/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	AE-10000-20086186	346627	2A PARC 13A MR BB		Contrap. por Doc. PS 20086186		0.00	-15976.10	144083.91	
07/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	PS-10000-20086186	346627	2A PARC 13A MR BB	07/12/2020	DECIMO TERCEIRO		15976.10	0.00	160060.01	
07/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	AE-10000-20086187	346627	2A PARC 13A MR ITAU		Contrap. por Doc. PS 20086187		0.00	-144083.91	15976.10	
07/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	PS-10000-20086187	346627	2A PARC 13A MR ITAU	07/12/2020	DECIMO TERCEIRO		144083.91	0.00	160060.01	
07/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	PS-10000-20086193	346627	2A PARC 13A RUBEM CESAR	07/12/2020	DECIMO TERCEIRO		947.28	0.00	160407.29	
07/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	PS-10000-20086194	346627	2A PARC 13 16A VALDOMIRO	07/12/2020	DECIMO TERCEIRO		241.11	0.00	160649.40	
18/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	AE-00000-00005436	347930			Contrap. por Doc. PN 5436		1047.81	0.00	161697.21	
18/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	AE-10000-00012080	347930			Contrap. por Doc. PN 12080		394.53	0.00	162031.74	
18/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	JE-10000-20029701	349424			PROVISÃO 13A		0.00	-160649.40	1382.34	
18/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	PS-10000-20047150	347935	2A PARC 13A COMPL BB MR		Contrap. por Doc. PS 20047150		0.00	-1047.81	394.53	
18/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	PS-10000-20047150	347935	2A PARC 13A COMPL MR ITAU	18/12/2020	DECIMO TERCEIRO		1047.81	0.00	1382.34	
18/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	AE-10000-20047151	347935	2A PARC 13A COMPL MR ITAU		Contrap. por Doc. PS 20047151		0.00	-394.53	1047.81	
18/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar	PS-10000-20047151	347935	2A PARC 13A COMPL MR ITAU	18/12/2020	DECIMO TERCEIRO		394.53	0.00	1382.34	
31/12/2020	02082264	13A s/ salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	323474.09	-322091.75	1382.34
01/12/2020	02082269	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA		51593.64	0.00	51593.64	
22/12/2020	02082269	Vale transporte	PS-10000-20051559	348183	46919452	19/12/2020	PETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		46919452	330.00	0.00	51923.64
22/12/2020	02082269	Vale transporte	PS-10000-20051608	348183	46907010	17/12/2020	PETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		46907010	188.41	0.00	52112.05
22/12/2020	02082269	Vale transporte	PS-10000-20051609	348183	46907041	17/12/2020	PETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		46907041	6047.30	0.00	58159.35
22/12/2020	02082269	Vale transporte	PS-10000-20051610	348183	46906958	17/12/2020	PETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		46906958	18.31	0.00	58177.66
30/12/2020	02082269	Vale transporte	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO		0.00	-3683.52	54494.14	
31/12/2020	02082269	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		51593.64	6884.02	-3683.52	54494.14
01/12/2020	02082270	Vale refeição - alimentares					SALDOS DE ABERTURA		16019.15	0.00	16019.15	
10/12/2020	02082270	Vale refeição - alimentares	PS-10000-20037431	346997	23827583/20	30/11/2020	CODEKO PASS DO BRASIL SERV E C		23827583/20	1598.00	0.00	17605.15
11/12/2020	02082270	Vale refeição - alimentares	PS-10000-20036647	347108	23827672/20	30/11/2020	CODEKO PASS DO BRASIL SERV E C		23827672/20	44.00	0.00	17647.15
31/12/2020	02082270	Vale refeição - alimentares					SALDOS DE ENCERRAMENTO		16019.15	1628.00	0.00	17647.15
01/12/2020	02082273	Emprego em Função					SALDOS DE ABERTURA		-15914.60	0.00	0.00	-15914.60
08/12/2020	02082273	Emprego em Função	PS-10000-20036404	346908	CONSIG FLH 11/2020 ITAU	08/12/2020	BANCO ITAU		11301.47	0.00	-4613.13	
30/12/2020	02082273	Emprego em Função	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO		0.00	-10528.07	-15141.20	
31/12/2020	02082273	Emprego em Função					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-15914.60	11301.47	-10528.07	-15141.20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

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	-168561.14
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	-81.2348	-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	-151214.48
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20117530	347080	3956000	Contrap. por Doc. PV 20117530	0.00	-610.00	-151828.48
09/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20117532	347080	3963000	Contrap. por Doc. PV 20117532	0.00	-570.00	-152394.48
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-10000-20120639	347211	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120639	46489.95	0.00	-156500.48
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	-157189.01
11/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000986	347205		Contrap. por Doc. PN 986	1584.00	0.00	-155555.01
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-10000-20039816	347265	137475001	Contrap. por Doc. PS 20039816	0.00	-3950.00	-115977.45
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-10000-20043963	347442	29862001	Contrap. por Doc. PS 20043963	0.00	-961.32	-117706.27
14/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20043965	347442	6263001	Contrap. por Doc. PS 20043965	0.00	-432.00	-118136.27
14/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20043969	347442	6832001	Contrap. por Doc. PS 20043969	0.00	-59089.80	-177228.07
14/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20043874	347442	63039001	Contrap. por Doc. PS 20043874	0.00	-370.00	-177538.07
15/12/2020	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000986	347545		Contrap. por Doc. PN 986	238.59	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	275.00	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	59369.80	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	-111236.24
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	-163.17	-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-10000-20140029	347773	1580800	Contrap. por Doc. PV 20140029	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	-230.00	-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-00000-00000127	347721		Contrap. por Doc. PN 1027	163.17	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	121.50	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									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160399	347887		Contrap. por Doc. PT 160409	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	-90645,23
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160401	347887		Contrap. por Doc. PT 160401	532,00	0,00	-30275,23
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160408	347887		Contrap. por Doc. PT 160408	20,00	0,00	-90075,23
17/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160409	347887		Contrap. por Doc. PT 160409	17,00	0,00	-89939,23
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	12531,00	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	210,00	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	-53685,42
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	-51434,94
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-10000-20143976	347945	3751000	Contrap. por Doc. PV 20143976	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	12765,00	0,00	-60886,39
18/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20146261	348304	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	-865175,44
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	2239,50	0,00	-41790,05
21/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143976	347945	3751000	Contrap. por Doc. PV 20143976	104,15	0,00	-41685,90
21/12/2020	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20146261	348304	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	-4262,28	-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	-43773,47
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	348635		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	348635	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	348635	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	737325,44	-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	1099,59	0,00	305194,43
04/12/2020	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autIA namos	AE-00000-00009408	346632		Contrap. por Doc. PN 9408	7936,64	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	-1099,59	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	7936,64	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	5416,19	0,00	339255,17
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	336772,23
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	339255,17
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	333838,98
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	339255,17
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
21/12/2020	0									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

02/12/2020	'02082279	1.3064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20101225	345967	14181000	Contrap. por Doc. PV 20101225	0,00	-307,29	-2566,91
09/12/2020	'02082279	1.3064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20103401	346272	2368000	Contrap. por Doc. PV 20103401	0,00	-85,00	-2601,91
07/12/2020	'02082279	1.3064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20072920	344265	3246000	Contrap. por Doc. PV 20072920	0,00	-39,24	-2641,15
07/12/2020	'02082279	1.3064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20111078	346789	274000	Contrap. por Doc. PV 20111078	0,00	-102,86	-2744,01
08/12/2020	'02082279	1.3064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20113776	346928	3255000	Contrap. por Doc. PV 20113776	0,00	-75,00	-2819,01
10/12/2020	'02082279	1.3064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20120637	347211	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637	0,00	-707,97	-3526,98
10/12/2020	'02082279	1.3064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20120637	347211	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637	707,97	0,00	-2819,01
16/12/2020	'02082279	1.3064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20140023	347773	15808000	Contrap. por Doc. PV 20140023	0,00	-707,97	-3526,98
16/12/2020	'02082279	1.3064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20140023	347773	15808000	Contrap. por Doc. PV 20140023	707,97	0,00	-2819,01
18/12/2020	'02082279	1.3064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001032	347814		Contrap. por Doc. PN 1032	1.937,20	0,00	-881,81
18/12/2020	'02082279	1.3064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20146261	348004	15808000	Contrap. por Doc. PV 20146261	0,00	-707,97	-1589,78
31/12/2020	'02082279	1.3064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2259,62	3363,14	-2683,80
01/12/2020	'02082280	1.3064560.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos				SALDOS DE ABERTURA	19206,17	0,00	0,00
31/12/2020	'02082280	1.3064560.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	19206,17
01/12/2020	'02082281	1.3064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-3494,11	0,00	0,00
02/12/2020	'02082281	1.3064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20101225	345967	14181000	Contrap. por Doc. PV 20101225	0,00	-676,05	-4170,16
16/12/2020	'02082281	1.3064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20140023	347773	15808000	Contrap. por Doc. PV 20140023	0,00	-5191,77	-9361,93
16/12/2020	'02082281	1.3064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20140023	347773	15808000	Contrap. por Doc. PV 20140023	5191,77	0,00	-4170,16
18/12/2020	'02082281	1.3064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000627	347814		Contrap. por Doc. PN 627	2818,06	0,00	-1362,10
18/12/2020	'02082281	1.3064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000628	347814		Contrap. por Doc. PN 628	676,05	0,00	-676,05
18/12/2020	'02082281	1.3064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20146261	348004	15808000	Contrap. por Doc. PV 20146261	0,00	-1587,53	-2233,58
31/12/2020	'02082281	1.3064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3494,11	8685,88	-7425,26
01/12/2020	'02082282	1.3064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	80563,66	0,00	0,00
07/12/2020	'02082282	1.3064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-20085304	346737	INSS AUT 11/20 MIR	Contrap. por Doc. PS 20085304	0,00	-5511,47	75025,19
07/12/2020	'02082282	1.3064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-20085304	346737	INSS AUT 11/20 MIR	07/12/2020 INSS TERCEIROS	5511,47	0,00	80563,66
10/12/2020	'02082282	1.3064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00000948	346745		Contrap. por Doc. PN 948	5511,47	0,00	86075,13
30/12/2020	'02082282	1.3064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-20029702	349425		FOLHA AUTONOMO REF.12/2020	0,00	-8809,47	77265,66
31/12/2020	'02082282	1.3064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	80563,66	11022,94	-14300,94
01/12/2020	'02082283	1.3064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-3945,83	0,00	0,00
08/12/2020	'02082283	1.3064560.210401.007	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	1.3064560.210401.007	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	1.3064560.210401.007	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	1.3064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20101225	345967	14181000	Contrap. por Doc. PV 20101225	0,00	-562,61	-7360,99
09/12/2020	'02082283	1.3064560.210401.007	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	1.3064560.210401.007	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	1.3064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001031	347814		Contrap. por Doc. PN 1031	4291,33	0,00	-3464,91
21/12/2020	'02082283	1.3064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20143776	347945	37510000	Contrap. por Doc. PV 20143776	0,00	-104,15	-3669,06
21/12/2020	'02082283	1.3064560.210401.007	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	1.3064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3945,83	4291,33	-6069,27
01/12/2020	'02082287	1.3064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar				SALDOS DE ABERTURA	-121,05	0,00	0,00
02/12/2020	'02082287	1.3064560.210401.014	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	1.3064560.210401.014	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	1.3064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-121,05	251,85	-130,80
01/12/2020	'02082302	1.3064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-16275374,04	0,00	0,00
31/12/2020	'02082302	1.3064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-16275374,04
01/12/2020	'02082310	1.3064560.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-4128406,74	0,00	0,00
30/12/2020	'02082310	1.3064560.210801.010	Subvenções a Realizar	JE-10000-20029700	349490		ALUSTE RECEITA	1356,12	0,00	-4126450,62
31/12/2020	'02082310	1.3064560.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4128406,74	1356,12	-4126450,62
01/12/2020	'02082503	1.3064560.210901.001	Provisão de 13.ª s al.º				SALDOS DE ABERTURA	-488134,05	0,00	0,00
18/12/2020	'02082503	1.3064560.210901.001	Provisão de 13.ª s al.º	JE-10000-20029701	349424		PROVISÃO 13.ª	530030,87	0,00	-4186,82
30/12/2020	'02082503	1.3064560.210901.001	Provisão de 13.ª s al.º	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-823,34	-41073,48
30/12/2020	'02082503	1.3064560.210901.001	Provisão de 13.ª s al.º	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-61433,21	-20369,73
30/12/2020	'02082503	1.3064560.210901.001	Provisão de 13.ª s al.º	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO	24930,22	0,00	4630,49
31/12/2020	'02082503	1.3064560.210901.001	Provisão de 13.ª s al.º				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-488134,05	555021,09	-62256,55
01/12/2020	'02082504	1.3064560.210901.002	Provisão de F.ª				SALDOS DE ABERTURA	-164821,66	0,00	0,00
30/12/2020	'02082504	1.3064560.210901.002	Provisão de F.ª	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-823,34	-165645,00
30/12/2020	'02082504	1.3064560.210901.002	Provisão de F.ª	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-61433,21	-227078,21
30/12/2020	'02082504	1.3064560.210901.002	Provisão de F.ª	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-274,68	-227352,89
30/12/2020	'02082504	1.3064560.210901.002	Provisão de F.ª	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-20494,94	-247847,83
30/12/2020	'02082504	1.3064560.210901.002	Provisão de F.ª	JE-10000-20029704	349425		FOPAG REF. DEZEMBRO	94530,81	0,00	-153317,02
31/12/2020	'02082504	1.3064560.210901.002	Provisão de F.ª				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-164821,66	94530,81	-83026,17
01/12/2020	'02082508	1.3064560.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-30457,55	0,00	0,00
30/12/2020	'02082508	1.3064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-82,30	-30539,85
30/12/2020	'02082508	1.3064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-6141,11	-96680,96
30/12/2020	'02082508	1.3064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-41,50	-96722,46
30/12/2020	'02082508	1.3064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-3096,96	-99818,82
30/12/2020	'02082508	1.3064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-13,73	-99832,55
30/12/2020	'02082508	1.3064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-1024,75	-100857,30
30/12/2020	'02082508	1.3064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-18,28	-100875,58
30/12/2020	'02082508	1.3064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-20029700	349992		PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-1363,87	-102239,45
30/12/2020	'02082508	1.3064560.210901.011	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 janeiro/2021

Período	Código	Descrição	Processo	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
30/12/2020	0'008'2508	1.3064560.210901.011	ProvisãoEo Trabalhista	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO	18839511	0,00	-90902,97
31/12/2020	0'008'2508	1.3064560.210901.011	ProvisãoEo Trabalhista			SALDOS DE ENCERRAMENTO	18839511	-19278,99	-90902,97
01/12/2020	0'008'2509	1.3064560.210901.020	ProvisãoEo PIS			SALDOS DE ABERTURA	-13886,24	0,00	-13886,24
30/12/2020	0'008'2509	1.3064560.210901.020	ProvisãoEo PIS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-20,95	-13907,19
30/12/2020	0'008'2509	1.3064560.210901.020	ProvisãoEo PIS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-1562,92	-15470,11
31/12/2020	0'008'2509	1.3064560.210901.020	ProvisãoEo PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-13886,24	0,00	-1583,87
01/12/2020	0'008'2510	1.3064560.210901.030	ProvisãoEo FGTS			SALDOS DE ABERTURA	-372046,40	0,00	-372046,40
30/12/2020	0'008'2510	1.3064560.210901.030	ProvisãoEo FGTS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-395,22	-372441,62
30/12/2020	0'008'2510	1.3064560.210901.030	ProvisãoEo FGTS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-29489,12	-401930,74
30/12/2020	0'008'2510	1.3064560.210901.030	ProvisãoEo FGTS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-165,99	-402096,73
31/12/2020	0'008'2510	1.3064560.210901.030	ProvisãoEo FGTS	JE-10000-20029700	349992	PROVISÃO-ES FOLHA 12.2020	0,00	-12385,43	-414482,16
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária			SALDOS DE ABERTURA	-2766,94	0,00	-2766,94
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015389	345721	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0,00	-528,00
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015389	345721	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-892,16
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015389	345721	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-161,10
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015389	345721	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	0,00	-9,00
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015400	345744	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.012.1	0,00	-100,80
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015400	345744	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	05.03.002.1	0,00	-560,00
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015418	345777	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	0,00	5384,76
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015429	345777	DOIT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-13214,03
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015447	345777	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-4252,94
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015463	345837	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-18590,44
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015469	345837	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-2973,00
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015478	345849	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-4282,28
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20093154	345744	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0,00	-52695,09
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20093200	345775	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	05.03.002.1	0,00	-52034,29
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099608	345796	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	/20011381	662,84	0,00
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099630	345796	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	/20011381	5384,76	0,00
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099640	345796	DOIT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	/8007815	13214,03	0,00
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099669	345855	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	18590,44	0,00
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099874	345855	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	2973,00	0,00
01/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20099884	345855	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015494	345881	MEDLEVENSHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-370,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	0,00	-543,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.002.1	0,00	-2720,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	0,00	-791,94
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1	0,00	-96,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.010.1	0,00	-7524,24
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.002.1	0,00	-510,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.30.002.1	0,00	-117,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	0,00	-8160,04
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.010.1	0,00	-28,50
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015520	345910	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-20486,25
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015530	345910	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	0,00	-14450,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015536	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0,00	-11,10
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015536	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.009.1	0,00	-195,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015536	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0,00	-1881,90
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015536	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	0,00	-7,20
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015536	345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0,00	-355,20
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015565	345973	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	0,00	-4575,19
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015566	345973	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-1769,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015592	345973	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0,00	-207,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015592	345973	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1	0,00	-4,20
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015592	345973	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.003.1	0,00	-374,75
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015592	345973	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	0,00	-184,80
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015592	345973	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.002.1	0,00	-136,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015611	346071	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURAN	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-8187,50
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20039489	345899	TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-9800,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20039489	345899	MEDLEVENSHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	370,00	0,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20039489	345899	MEDLEVENSHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-370,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20039516	345966	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.010.1	5051,60	0,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20039524	345966	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	2450,40	0,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20039556	346022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1769,00	0,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20039558	346022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	154,80	0,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-20039638	346079	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1	95,75	0,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20101218	345967	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20013656	14450,00	0,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20101225	345967	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	20486,25	0,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20101572	346080	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURAN	/20011137	8187,50	0,00
02/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20101584	346080	TOP BEST TECNOLOGIA	/20011294	3800,00	0,00
03/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015625	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1	0,00	-693,00
03/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015625	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.001.1	0,00	-51,60
03/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015625	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	0,00	-945,00
03/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015625	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.002.1	0,00	-2250,00
03/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015625	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.42.003.1	0,00	-7502,04
03/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015625	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.020.1	0,00	-76,80
03/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015625	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.009.1	0,00	-764,84
03/12/2020	0'008'2529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20015634	346136	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0,00	-925,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Table with multiple columns: Date, Contract ID, Description, Value, etc. It lists various services and their associated costs for the month of January 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

29/12/2020	02082529	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	02082529	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	02082529	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	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20060768	348685	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1	3996,00	0,00	-4619,94
29/12/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20061223	348779	LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	02.22.009.1	1483,00	0,00	-3136,94
31/12/2020	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2766,94	517078,58	-517448,58
01/12/2020	02082547	13064560.250101.004	Transaªªo Interfiliais Matriz			SALDOS DE ABERTURA		78000,00	0,00	78000,00
31/12/2020	02082547	13064560.250101.004	Transaªªo Interfiliais Matriz			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	78000,00
01/12/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de saªde			SALDOS DE ABERTURA		-125155,70	54,00	0,00
18/12/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de saªde	RI-10000-20000775	348215	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 712/2020	0,00	-1279031,17	-13794601,71
30/12/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de saªde	JE-10000-20029730	349490	AJUSTE RECEITA		0,00	-1356,12	-1379657,89
31/12/2020	02082553	13064560.310101.002	Atividades de saªde			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-125155,70	54,00	-1379657,89
01/12/2020	02082594	13064560.410102.001	Salªrios e Ordenados			SALDOS DE ABERTURA		4384029,40	0,00	0,00
18/12/2020	02082594	13064560.410102.001	Salªrios e Ordenados	JE-10000-20029701	349424	PROVISªo 13ª		0,00	-32618,02	4351411,38
30/12/2020	02082594	13064560.410102.001	Salªrios e Ordenados	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-24428,54	4326982,84
30/12/2020	02082594	13064560.410102.001	Salªrios e Ordenados	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO		428300,94	0,00	4755283,78
31/12/2020	02082594	13064560.410102.001	Salªrios e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4384029,40	428300,94	-57046,56
01/12/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo			SALDOS DE ABERTURA		103295,25	0,00	0,00
30/12/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392	PROVISª-ES FOLHA 1.2.20.20		82,30	0,00	103377,55
30/12/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392	PROVISª-ES FOLHA 1.2.20.20		6141,11	0,00	109518,66
30/12/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392	PROVISª-ES FOLHA 1.2.20.20		41,50	0,00	109560,16
30/12/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392	PROVISª-ES FOLHA 1.2.20.20		3096,36	0,00	112656,52
30/12/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392	PROVISª-ES FOLHA 1.2.20.20		13,73	0,00	112670,25
30/12/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392	PROVISª-ES FOLHA 1.2.20.20		1024,75	0,00	113685,00
30/12/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392	PROVISª-ES FOLHA 1.2.20.20		18,28	0,00	113713,28
30/12/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-20029700	349392	PROVISª-ES FOLHA 1.2.20.20		1963,87	0,00	115077,15
31/12/2020	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prªo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		103295,25	11781,90	0,00
01/12/2020	02082597	13064560.410102.004	Adicªoal Naturno			SALDOS DE ABERTURA		164980,79	0,00	0,00
30/12/2020	02082597	13064560.410102.004	Adicªoal Naturno	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO		18466,09	0,00	183446,88
31/12/2020	02082597	13064560.410102.004	Adicªoal Naturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		164980,79	18466,09	0,00
01/12/2020	02082598	13064560.410102.005	Gratificaªªes			SALDOS DE ABERTURA		565930,75	0,00	0,00
30/12/2020	02082598	13064560.410102.005	Gratificaªªes	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO		62306,90	0,00	628897,65
31/12/2020	02082598	13064560.410102.005	Gratificaªªes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		565930,75	62306,90	0,00
01/12/2020	02082599	13064560.410102.006	Indenizaªªes			SALDOS DE ABERTURA		-2820,92	0,00	0,00
31/12/2020	02082599	13064560.410102.006	Indenizaªªes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-2820,92
01/12/2020	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ABERTURA		2615,10	0,00	0,00
30/12/2020	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO		227,40	0,00	2842,50
31/12/2020	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2615,10	227,40	0,00
01/12/2020	02082602	13064560.410102.009	13ªª salªrio			SALDOS DE ABERTURA		545820,87	0,00	0,00
30/12/2020	02082602	13064560.410102.009	13ªª salªrio	JE-10000-20029700	349392	PROVISª-ES FOLHA 1.2.20.20		823,34	0,00	546644,21
30/12/2020	02082602	13064560.410102.009	13ªª salªrio	JE-10000-20029700	349392	PROVISª-ES FOLHA 1.2.20.20		61439,21	0,00	608077,42
31/12/2020	02082602	13064560.410102.009	13ªª salªrio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		545820,87	62256,55	0,00
01/12/2020	02082603	13064560.410102.010	Fªrias			SALDOS DE ABERTURA		727913,98	0,00	0,00
30/12/2020	02082603	13064560.410102.010	Fªrias	JE-10000-20029700	349392	PROVISª-ES FOLHA 1.2.20.20		823,34	0,00	728737,32
30/12/2020	02082603	13064560.410102.010	Fªrias	JE-10000-20029700	349392	PROVISª-ES FOLHA 1.2.20.20		61439,21	0,00	790170,53
30/12/2020	02082603	13064560.410102.010	Fªrias	JE-10000-20029700	349392	PROVISª-ES FOLHA 1.2.20.20		274,68	0,00	790445,21
30/12/2020	02082603	13064560.410102.010	Fªrias	JE-10000-20029700	349392	PROVISª-ES FOLHA 1.2.20.20		20494,94	0,00	810940,15
31/12/2020	02082603	13064560.410102.010	Fªrias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		727913,98	83026,17	0,00
01/12/2020	02082604	13064560.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA		594926,52	0,00	0,00
22/12/2020	02082604	13064560.410102.011	FGTS	PS-10000-20052638	348272	FGTS.RESC.22.12.MARE	FGTS.RESC.22.12.MARE	8249,74	0,00	603176,26
31/12/2020	02082604	13064560.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		594926,52	8249,74	0,00
01/12/2020	02082605	13064560.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA		46900,43	0,00	0,00
31/12/2020	02082605	13064560.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	46900,43
01/12/2020	02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA		370,78	0,00	0,00
30/12/2020	02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO		897,55	0,00	1268,33
31/12/2020	02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		370,78	897,55	0,00
01/12/2020	02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ABERTURA		41180,69	0,00	0,00
15/12/2020	02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-20044396	347538	GRU SERGIO MISK	15/12/2020	3000,00	0,00	44180,69
15/12/2020	02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-20044397	347538	DEP JUD SERGIO MISK	15/12/2020	10259,15	0,00	54239,84
31/12/2020	02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		41180,69	13259,15	0,00
01/12/2020	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ABERTURA		422711,33	0,00	0,00
30/12/2020	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO		48504,03	0,00	471215,36
31/12/2020	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ENCERRAMENTO		422711,33	48504,03	0,00
01/12/2020	02082617	13064560.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA		456313,11	0,00	0,00
30/12/2020	02082617	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 janeiro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
31/12/2020	0208261.7	13064560.4101.02.024	Insalubridade						
01/12/2020	02082624	13064560.4101.02.091	Provisão FGTS						
30/12/2020	02082624	13064560.4101.02.091	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992				
30/12/2020	02082624	13064560.4101.02.091	Provisão FGTS		349992				
30/12/2020	02082624	13064560.4101.02.091	Provisão FGTS	JE-10000-20029700	349992				
30/12/2020	02082624	13064560.4101.02.091	Provisão FGTS		349992				
31/12/2020	02082624	13064560.4101.02.091	Provisão FGTS						
01/12/2020	02082625	13064560.4101.02.092	Provisão PIS						
30/12/2020	02082625	13064560.4101.02.092	Provisão PIS	JE-10000-20029700	349992				
30/12/2020	02082625	13064560.4101.02.092	Provisão PIS		349992				
31/12/2020	02082625	13064560.4101.02.092	Provisão PIS						
01/12/2020	02082626	13064560.4101.04.001	Serviços Prestados - PF						
30/12/2020	02082626	13064560.4101.04.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-20029702	349425				
31/12/2020	02082626	13064560.4101.04.001	Serviços Prestados - PF						
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ						
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015418	345777				
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015434	345777				
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015438	345777				
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015440	345777				
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015441	345777				
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015442	345777				
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015443	345777				
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015444	345777				
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015445	345777				
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015446	345777				
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015447	345777				
01/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015459	345837				
03/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015640	346174				
03/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015732	346284				
04/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015818	346508				
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015846	346636				
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015847	346636				
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015848	346636				
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015849	346636				
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015850	346636				
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015851	346636				
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015852	346636				
07/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015975	346748				
08/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016262	346942				
17/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016648	347882				
17/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016652	347882				
21/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016820	348222				
31/12/2020	02082629	13064560.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ						
01/12/2020	02082663	13064560.4101.04.006	PJ - Advogados						
31/12/2020	02082663	13064560.4101.04.006	PJ - Advogados						
01/12/2020	02082664	13064560.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
01/12/2020	02082664	13064560.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20015463	345837				
17/12/2020	02082664	13064560.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20016694	347926				
31/12/2020	02082664	13064560.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
01/12/2020	02082667	13064560.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais						
10/12/2020	02082667	13064560.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20016285	347206				
31/12/2020	02082667	13064560.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais						
01/12/2020	02082668	13064560.4101.04.011	PJ - Gases Médicinas						
02/12/2020	02082668	13064560.4101.04.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-20015530	345910				
31/12/2020	02082668	13064560.4101.04.011	PJ - Gases Médicinas						
01/12/2020	02082670	13064560.4101.04.013	PJ - Lavanderia						
07/12/2020	02082670	13064560.4101.04.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-20015843	346636				
31/12/2020	02082670	13064560.4101.04.013	PJ - Lavanderia						
01/12/2020	02082671	13064560.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores						
09/12/2020	02082671	13064560.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-20016178	347075				
09/12/2020	02082671	13064560.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-20016184	347075				
31/12/2020	02082671	13064560.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores						
01/12/2020	02082672	13064560.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora						
07/12/2020	02082672	13064560.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-20015837	346636				
31/12/2020	02082672	13064560.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora						
01/12/2020	02082673	13064560.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulância						
02/12/2020	02082673	13064560.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-20015520	345910				
31/12/2020	02082673	13064560.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulância						
SALDOS DE ENCERRAMENTO									
						456313.11	49931.43	0.00	506244.54
SALDOS DE ABERTURA									
						372046.40	0.00	0.00	372046.40
							335.22	0.00	372441.62
							29469.12	0.00	401930.74
							165.99	0.00	402096.73
							12385.43	0.00	414482.16
						372046.40	42435.76	0.00	414482.16
SALDOS DE ENCERRAMENTO									
						13886.24	0.00	0.00	13886.24
							20.95	0.00	13907.19
							1562.92	0.00	15470.11
						13886.24	1569.87	0.00	15470.11
SALDOS DE ABERTURA									
						367381.79	0.00	0.00	367381.79
							44047.35	0.00	411429.14
						367381.79	44047.35	0.00	411429.14
SALDOS DE ENCERRAMENTO									
						256828.48	0.00	0.00	256828.48
							594.76	0.00	262783.24
							1726.08	0.00	264509.32
							21913.44	0.00	286426.76
							5699.30	0.00	292126.06
							4586.64	0.00	296714.70
							4611.37	0.00	301326.07
							4586.64	0.00	305912.71
							4265.20	0.00	310177.91
							3436.89	0.00	318614.80
							4277.57	0.00	317892.37
							4252.84	0.00	322145.21
							2214.00	0.00	324359.21
							348.00	0.00	324707.21
							3530.00	0.00	328237.21
							870.14	0.00	329077.35
							3756.23	0.00	332833.58
							3020.14	0.00	335853.72
							3020.14	0.00	338873.86
							2808.12	0.00	341681.98
							2260.99	0.00	343942.97
							2827.51	0.00	346770.48
							2798.39	0.00	349568.87
							3111.81	0.00	352680.68
							250.00	0.00	352930.68
							25.00	0.00	352955.68
							297.00	0.00	353232.68
							292.11	0.00	353524.79
						256828.48	96696.31	0.00	353524.79
SALDOS DE ABERTURA									
						30804.26	0.00	0.00	30804.26
SALDOS DE ENCERRAMENTO									
						0.00	0.00	0.00	30804.26
SALDOS DE ABERTURA									
						460248.01	0.00	0.00	460248.01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, values, and status. It lists various services and materials provided during January 2021, including medical equipment, maintenance, and administrative services.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

28/12/2020	03082713	13064560.4101.05.001	Material MÃOdico Hospitalar	OV-10000-20016924	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202022.1	168,00	0,00	421922,08	
28/12/2020	03082713	13064560.4101.05.001	Material MÃOdico Hospitalar	OV-10000-20016924	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02131017.1	12,40	0,00	421994,48	
28/12/2020	03082713	13064560.4101.05.001	Material MÃOdico Hospitalar	OV-10000-20016924	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02103010.1	19,25	0,00	421953,73	
28/12/2020	03082713	13064560.4101.05.001	Material MÃOdico Hospitalar	OV-10000-20016924	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0204001.1	500,50	0,00	422454,23	
29/12/2020	03082713	13064560.4101.05.001	Material MÃOdico Hospitalar	OV-10000-20017002	348739	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	0801007.2	368,25	0,00	422822,48	
29/12/2020	03082713	13064560.4101.05.001	Material MÃOdico Hospitalar	OV-10000-20017002	348739	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	0801008.2	99,75	0,00	422916,23	
29/12/2020	03082713	13064560.4101.05.001	Material MÃOdico Hospitalar	OV-10000-20017002	348739	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	0204012.1	880,00	0,00	423796,23	
29/12/2020	03082713	13064560.4101.05.001	Material MÃOdico Hospitalar	OV-10000-20017002	348739	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	0222009.1	141,00	0,00	423937,23	
31/12/2020	03082713	13064560.4101.05.001	Material MÃOdico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		411767,78	12249,95	-80,50	423937,23
01/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	SALDOS DE ABERTURA		529188,53	0,00	0,00	529188,53
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0137002.1	549,00	0,00	529781,53	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0123002.1	2720,00	0,00	532501,53	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0106004.1	992,00	0,00	533493,53	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0101005.1	96,00	0,00	533589,53	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0137010.1	16,30	0,00	533555,83	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0126002.1	510,00	0,00	534065,83	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0130002.1	117,00	0,00	534182,83	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0113009.1	28,80	0,00	534211,63	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0113010.1	28,50	0,00	534240,13	
02/12/2020	03082714	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	03082714	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	03082714	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	03082714	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	03082714	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	03082714	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	03082714	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	03082714	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	03082714	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	03082714	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	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015525	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0106007.1	649,00	0,00	538245,28	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015525	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0120001.1	55,00	0,00	538296,88	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015525	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0107017.1	985,00	0,00	539281,88	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015525	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0121002.1	2250,00	0,00	541491,88	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015525	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0142003.1	469,50	0,00	541961,38	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015525	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0107020.1	76,80	0,00	542038,18	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20015525	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0139003.1	76,00	0,00	542114,18	
02/12/2020	03082714	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	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016148	347046	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0106003.1	1745,00	0,00	544784,18	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016150	347046	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0137002.1	1823,00	0,00	546607,18	
02/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016150	347046	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0111002.1	177,00	0,00	546784,18	
11/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016936	347257	CISTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	0116001.1	3960,00	0,00	550694,88	
14/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0107001.1	9598,00	0,00	559662,88	
14/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0107008.1	17808,00	0,00	577490,88	
14/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0107017.1	3780,00	0,00	581270,88	
14/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0106003.1	388,00	0,00	581608,88	
14/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0123001.1	2998,00	0,00	584606,88	
14/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0123002.1	5997,50	0,00	590604,38	
14/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0117004.1	4796,00	0,00	595400,38	
14/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0145005.1	11399,50	0,00	596599,88	
14/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0107052.1	579,80	0,00	597179,68	
14/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016973	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0136001.1	11395,00	0,00	609174,68	
14/12/2020	03082714	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	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-20016958	346881	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0136002.1	3936,00	0,00	613187,00	
31/12/2020	03082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		529188,53	83998,47	0,00	613187,00
01/12/2020	03082715	13064560.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		22284,09	0,00	0,00	22284,09
31/12/2020	03082715	13064560.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	22284,09
01/12/2020	03082716	13064560.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	0,00	76,60
31/12/2020	03082716	13064560.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	76,60
01/12/2020	03082717	13064560.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		615,60	0,00	0,00	615,60
31/12/2020	03082717	13064560.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	615,60
01/12/2020	03082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		19052,26	0,00	0,00	19052,26
03/12/2020	03082718	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	03082718	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	03082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19052,26	52,00	0,00	19104,26
01/12/2020	03082719	13064560.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		5148,92	0,00	0,00	5148,92
31/12/2020	03082719	13064560.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	5148,92
01/12/2020	03082721	13064560.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		16861,40	0,00	0,00	16861,40
22/12/2020	03082721	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	03082721	13064560.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16861,40	950,00	0,00	17811,40
01/12/2020	03082723	13064560.4101.05.011	MÃveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		399,90	0,00	0,00	399,90
31/12/2020	03082723	13064560.4101.05.011	MÃveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	399,90
01/12/2020	03082746	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 janeiro/2021

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	11395,97	
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 SEGU	SERV_MANUTEN	8187,50	0,00	99062,50	
03/12/2020	02082778	13064560.410109.002	Manuten	OV-10000-20015700	346224		FRIOGERA INSTALA	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	77,93	0,00	2446,26	
31/12/2020	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2368,93	77,93	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 SERVI	SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	115503,25	
09/12/2020	02082804	13064560.410110.008	Loca	OV-10000-20016162	347072		CHADA COMERCIO E SERVI	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 MAQUINAS 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	2962,99	0,00	0,00	2962,99	
31/12/2020	02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2962,99	
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 janeiro/2021

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-00000-20028933	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-00000-20028969	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	
31/12/2020	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	RC-00000-20029080	348825	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-00000-20029063	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
01/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-56754.82	0.00	0.00	-56754.82
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 1155			28.35	0.00	-56726.47
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 1156			18.31	0.00	-56708.16
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	108000		Contrap. por Doc. PV 21000001			0.00	-10628.70	-67336.86
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	174000		Contrap. por Doc. PV 21000013			0.00	-4252.84	-71589.70
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	372000		Contrap. por Doc. PV 21000026			0.00	-3800.00	-75389.70
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14308000		Contrap. por Doc. PV 21000044			0.00	-20486.25	-96875.95
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14308000		Contrap. por Doc. PV 21000044			2560.78	0.00	-93315.17
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14308000		Contrap. por Doc. PV 21000044			17925.47	0.00	-75389.70
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	169000		Contrap. por Doc. PV 21000051			0.00	-8187.50	-83577.20
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14579001		Contrap. por Doc. PS 21000128			0.00	-2329.30	-85906.50
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14540001		Contrap. por Doc. PS 21000145			0.00	-9259.58	-95166.08
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	531001		Contrap. por Doc. PS 21000184			0.00	-588.80	-95754.88
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	138668001		Contrap. por Doc. PS 21000213			0.00	-11874.00	-107628.88
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15698001		Contrap. por Doc. PS 21000221			0.00	-941.80	-108570.68
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6233001		Contrap. por Doc. PS 21000228			0.00	-378.50	-108949.18
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6302001		Contrap. por Doc. PS 21000230			0.00	-88.00	-109038.18
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6052062		Contrap. por Doc. PS 21001550			0.00	-28.35	-109066.53
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	46898101		Contrap. por Doc. PS 21001551			0.00	-18.31	-109084.84
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160775			800.00	0.00	-108284.84
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160776			800.00	0.00	-107484.84
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160777			961.32	0.00	-106523.52
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160778			1745.00	0.00	-104778.52
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160779			1340.70	0.00	-103437.82
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160780			4875.50	0.00	-98562.32
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160781			154.80	0.00	-98407.52
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160782			4581.14	0.00	-93826.38
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160783			950.00	0.00	-92876.38
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160784			370.00	0.00	-92506.38
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160785			515.00	0.00	-91991.38
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160786			4282.28	0.00	-87709.10
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160816			1800.00	0.00	-85909.10
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160855			3996.00	0.00	-81913.10
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	371000		Contrap. por Doc. PV 21000075			0.00	-31234.08	-113147.18
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	21881000		Contrap. por Doc. PV 21000086			0.00	-2973.00	-116120.18
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	50205000		Contrap. por Doc. PV 21000097			0.00	-35170.16	-151290.34
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3288000		Contrap. por Doc. PV 21000105			0.00	-4925.00	-156215.34
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	605659000		Contrap. por Doc. PV 21000108			0.00	-6870.00	-163085.34
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12889001		Contrap. por Doc. PS 21000237			0.00	-6747.00	-169832.34
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	AJUSTE ISS NF 3751		Contrap. por Doc. PS 21000242			0.01	0.00	-169832.33
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	300		Contrap. por Doc. PS 21000253			0.00	-5954.76	-175787.09
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 1070			0.00	-0.01	-175787.10
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160991			10628.70	0.00	-165158.40
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160992			4252.84	0.00	-160905.56
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161031			5954.76	0.00	-154950.80
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161032			8187.50	0.00	-146763.30
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	45000		Contrap. por Doc. PV 21000128			0.00	-7887.50	-154550.80
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	205001		Contrap. por Doc. PV 21000141			0.00	-19659.42	-174110.22
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2473001		Contrap. por Doc. PV 21000142			0.00	-800.00	-174910.22
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	759679000		Contrap. por Doc. PV 21000153			0.00	-254.18	-175164.40
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2449000		Contrap. por Doc. PV 21000190			0.00	-3500.00	-178664.40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2449000	Contrap. por Doc. PV 21000190	35.00	0.00	-178629.40
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	921000	Contrap. por Doc. PV 21000214	0.00	-1575.00	-180204.40
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	921000	Contrap. por Doc. PV 21000214	1575.00	0.00	-178629.40
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4149001	Contrap. por Doc. PS 21000269	0.00	-62.90	-178692.30
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1430800	Contrap. por Doc. PV 21000273	0.00	-17925.47	-196617.77
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1430800	Contrap. por Doc. PV 21000273	17925.47	0.00	-178692.30
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14640001	Contrap. por Doc. PS 21000357	0.00	-2324.08	-181016.38
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	490001	Contrap. por Doc. PS 21000363	0.00	-1150.00	-182166.38
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1073	254.18	0.00	-181912.20
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1430800	Contrap. por Doc. PV 21000305	0.00	-19502.91	-201415.11
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	41971000	Contrap. por Doc. PV 21000346	0.00	-871.98	-202287.09
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11431000	Contrap. por Doc. PV 21000362	0.00	-14450.00	-216737.09
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12559000	Contrap. por Doc. PV 21000374	0.00	-148.50	-216885.59
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25422001	Contrap. por Doc. PS 21000417	0.00	-578.00	-217463.59
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9486001	Contrap. por Doc. PS 21000450	0.00	-1425.00	-218888.59
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3751000	Contrap. por Doc. PV 20143776	145.57	0.00	-218743.02
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6037505	Contrap. por Doc. PS 21000469	0.00	-28.35	-218771.37
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3048001	Contrap. por Doc. PS 21000486	0.00	-4750.00	-223521.37
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1078	28.35	0.00	-223493.02
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1088	138.60	0.00	-223354.42
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1089	1366.20	0.00	-221988.22
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160984	11874.00	0.00	-210114.22
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160985	3800.00	0.00	-206314.22
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161290	0.00	-307.50	-206621.72
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161290	5000.00	0.00	-201621.72
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161291	0.00	-197.75	-201819.47
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161291	3500.00	0.00	-198319.47
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161292	0.00	-1935.95	-200255.42
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161292	20486.25	0.00	-179769.17
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161293	0.00	-138.24	-179907.41
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161293	2973.00	0.00	-176934.41
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161367	800.00	0.00	-176134.41
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161368	31234.08	0.00	-144900.33
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161369	19659.42	0.00	-125240.91
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161370	7687.50	0.00	-117553.41
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161371	6870.00	0.00	-110683.41
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161372	35170.16	0.00	-75513.25
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161378	871.98	0.00	-74641.27
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161379	148.50	0.00	-74492.77
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161380	14450.00	0.00	-60042.77
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	21881000	Contrap. por Doc. PV 21000086	138.24	0.00	-59904.53
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3288000	Contrap. por Doc. PV 21000105	232.50	0.00	-59672.03
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2449000	Contrap. por Doc. PV 21000190	162.75	0.00	-59509.28
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1430800	Contrap. por Doc. PV 21000305	952.61	0.00	-58556.67
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2663000	Contrap. por Doc. PV 21000423	0.00	-3062.70	-61619.37
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	95000	Contrap. por Doc. PV 21000437	0.00	-2109.00	-63728.37
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	85001	Contrap. por Doc. PS 21000567	0.00	-6450.00	-70178.37
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	821000	Contrap. por Doc. PV 21000449	0.00	-3960.00	-74138.37
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	202111000	Contrap. por Doc. PV 21000454	0.00	-4500.00	-78638.37
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3117000	Contrap. por Doc. PV 21000461	0.00	-1197.50	-79835.87
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2309000	Contrap. por Doc. PV 21000471	0.00	-1800.00	-81635.87
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24086060/20	Contrap. por Doc. PS 21000536	0.00	-138.60	-81774.47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24045718/20	Contrap. por Doc. PS 21000537	0,00	-1366,20	-83140,67
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2534001	Contrap. por Doc. PS 21000594	0,00	-938,00	-84078,67
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161494	3062,70	0,00	-81015,97
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161495	140,00	0,00	-80875,97
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161496	54,00	0,00	-80821,97
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161497	1045,00	0,00	-79776,97
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161498	941,80	0,00	-78835,17
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161499	6747,00	0,00	-72088,17
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161500	62,90	0,00	-72025,27
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161501	89,00	0,00	-71936,27
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161502	378,50	0,00	-71557,77
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161526	3960,00	0,00	-67597,77
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161541	0,00	-235,16	-67832,93
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161541	2109,00	0,00	-65723,93
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161542	4500,00	0,00	-61223,93
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161543	1197,50	0,00	-60026,43
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	95000	Contrap. por Doc. PV 21000437	98,07	0,00	-59928,36
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10669001	Contrap. por Doc. PS 21000645	0,00	-157,50	-60085,86
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15752001	Contrap. por Doc. PS 21000689	0,00	-720,00	-60805,86
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2525001	Contrap. por Doc. PS 21000692	0,00	-274,45	-61080,31
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	60001	Contrap. por Doc. PS 21000695	0,00	-218,40	-61298,71
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14655001	Contrap. por Doc. PS 21000702	0,00	-13982,36	-75181,07
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15807001	Contrap. por Doc. PS 21000706	0,00	-1564,40	-76745,47
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18557001	Contrap. por Doc. PS 21000709	0,00	-396,00	-77141,47
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18558001	Contrap. por Doc. PS 21000710	0,00	-396,00	-77537,47
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18558001	Contrap. por Doc. PS 21000710	396,00	0,00	-77141,47
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9227001	Contrap. por Doc. PS 21000721	0,00	-5716,00	-82857,47
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9535001	Contrap. por Doc. PS 21000722	0,00	-1400,00	-84257,47
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14622001	Contrap. por Doc. PS 21000732	0,00	-434,50	-84691,97
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10770001	Contrap. por Doc. PS 21000753	0,00	-820,00	-85511,97
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3020001	Contrap. por Doc. PS 21000768	0,00	-5400,00	-90911,97
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6310001	Contrap. por Doc. PS 21000776	0,00	-1620,00	-92531,97
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161665	578,00	0,00	-91953,97
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161666	3152,35	0,00	-88801,62
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161667	1150,00	0,00	-87651,62
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161668	2329,30	0,00	-85322,32
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161669	2324,08	0,00	-82998,24
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161670	1425,00	0,00	-81573,24
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161671	1800,00	0,00	-79773,24
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161672	938,00	0,00	-78835,24
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161673	1483,00	0,00	-77352,24
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14685001	Contrap. por Doc. PS 21000832	0,00	-20947,55	-98299,79
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29934001	Contrap. por Doc. PS 21000862	0,00	-1115,00	-99414,79
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25138001	Contrap. por Doc. PS 21000886	0,00	-600,99	-100015,78
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	27592001	Contrap. por Doc. PS 21000889	0,00	-2963,20	-102978,98
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	27597001	Contrap. por Doc. PS 21000894	0,00	-1600,40	-104579,38
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29891001	Contrap. por Doc. PS 21000906	0,00	-11913,10	-116492,48
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	93100	Contrap. por Doc. PS 21000909	0,00	-1516,66	-118009,14
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17839000	Contrap. por Doc. PV 21004167	0,00	-47197,92	-165207,06
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17839000	Contrap. por Doc. PV 21004167	2265,50	0,00	-162941,56
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4225000	Contrap. por Doc. PV 21004181	0,00	-570,00	-163511,56
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4247000	Contrap. por Doc. PV 21004193	0,00	-610,00	-164121,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17936000	Contrap. por Doc. PV 21004336	0,00	-480,00	-164601,56
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17942000	Contrap. por Doc. PV 21004340	0,00	-3379,00	-167980,56
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17951000	Contrap. por Doc. PV 21004345	0,00	-700,00	-168680,56
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	947000	Contrap. por Doc. PV 21004390	0,00	-466,66	-169147,22
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	765208000	Contrap. por Doc. PV 21004805	0,00	-155,04	-169302,26
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161749	466,66	0,00	-168835,60
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161750	570,00	0,00	-168265,60
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161751	700,00	0,00	-167565,60
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161752	480,00	0,00	-167085,60
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161753	3379,00	0,00	-163706,60
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161754	0,00	-4460,21	-168166,81
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161754	47197,92	0,00	-120968,89
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161795	1516,66	0,00	-119452,23
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161799	610,00	0,00	-118842,23
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17839000	Contrap. por Doc. PV 21004167	2194,71	0,00	-116647,52
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2357000	Contrap. por Doc. PV 21006692	0,00	-830,00	-117477,52
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1114	224,91	0,00	-117252,61
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1115	5227,70	0,00	-112024,91
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1124	155,04	0,00	-111869,87
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47085545	Contrap. por Doc. PS 21000786	0,00	-224,91	-112094,78
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47085753	Contrap. por Doc. PS 21000787	0,00	-5227,70	-117322,48
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1921001	Contrap. por Doc. PS 21001017	0,00	-1504,80	-118827,28
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19565001	Contrap. por Doc. PS 21001018	0,00	-1676,00	-120503,28
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1759001	Contrap. por Doc. PS 21001022	0,00	-1415,12	-121918,40
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29955001	Contrap. por Doc. PS 21001034	0,00	-1538,20	-123456,60
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1792001	Contrap. por Doc. PS 21001055	0,00	-1931,20	-125387,80
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4267001	Contrap. por Doc. PS 21001078	0,00	-2123,00	-127510,80
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14663001	Contrap. por Doc. PS 21001095	0,00	-1548,00	-129058,80
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6246001	Contrap. por Doc. PS 21001099	0,00	-405,00	-129463,80
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9471001	Contrap. por Doc. PS 21001103	0,00	-1079,00	-130542,80
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	214001	Contrap. por Doc. PV 21012696	0,00	-18746,85	-149289,65
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	587000	Contrap. por Doc. PV 21012935	0,00	-290,00	-149579,65
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161908	18746,85	0,00	-130632,80
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161922	4750,00	0,00	-126082,80
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10981001	Contrap. por Doc. PS 21001139	0,00	-4069,10	-130151,90
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11006001	Contrap. por Doc. PS 21001140	0,00	-199,00	-130350,90
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14703001	Contrap. por Doc. PS 21001143	0,00	-7383,00	-137733,90
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14713001	Contrap. por Doc. PS 21001145	0,00	-372,10	-138106,00
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14726001	Contrap. por Doc. PS 21001148	0,00	-778,00	-138884,00
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14732001	Contrap. por Doc. PS 21001150	0,00	-9387,80	-148271,80
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14770001	Contrap. por Doc. PS 21001152	0,00	-370,80	-148642,60
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1825001	Contrap. por Doc. PS 21001154	0,00	-1343,00	-149985,60
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1861001	Contrap. por Doc. PS 21001157	0,00	-2192,85	-152178,45
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30155001	Contrap. por Doc. PS 21001159	0,00	-3669,40	-155847,85
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1072001	Contrap. por Doc. PS 21001161	0,00	-3525,00	-159372,85
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	886001	Contrap. por Doc. PS 21001168	0,00	-529,00	-159901,85
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	136001	Contrap. por Doc. PS 21001170	0,00	-16050,00	-175951,85
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19436001	Contrap. por Doc. PS 21001184	0,00	-291,60	-176243,45
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19486001	Contrap. por Doc. PS 21001187	0,00	-1070,30	-177313,75
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	53001	Contrap. por Doc. PS 21001219	0,00	-3299,00	-180612,75
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	96001	Contrap. por Doc. PS 21001223	0,00	-3350,00	-183962,75
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	290001	Contrap. por Doc. PS 21001248	0,00	-16038,70	-200001,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021

23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	318001	Contrap. por Doc. PS 21001255	0,00	-3798,00	-203799,45
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	547001	Contrap. por Doc. PS 21001257	0,00	-2018,00	-205817,45
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29792001	Contrap. por Doc. PS 21001269	0,00	-33,00	-205850,45
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9549001	Contrap. por Doc. PS 21001275	0,00	-301,80	-206152,25
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	449001	Contrap. por Doc. PS 21001294	0,00	-2085,00	-208237,25
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9569001	Contrap. por Doc. PS 21001300	0,00	-140,80	-208378,05
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29364001	Contrap. por Doc. PS 21001309	0,00	-12875,50	-221253,55
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2566001	Contrap. por Doc. PS 21001319	0,00	-510,00	-221763,55
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1887001	Contrap. por Doc. PS 21001332	0,00	-3560,00	-225323,55
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1890001	Contrap. por Doc. PS 21001334	0,00	-2354,35	-227677,90
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2045001	Contrap. por Doc. PS 21001340	0,00	-1137,00	-228814,90
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	174001	Contrap. por Doc. PS 21001370	0,00	-230,00	-229044,90
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14681001	Contrap. por Doc. PS 21001391	0,00	-1166,70	-230211,60
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19179001	Contrap. por Doc. PS 21001408	0,00	-1409,96	-231621,56
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7187001	Contrap. por Doc. PS 21001424	0,00	-1180,00	-232801,56
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7188001	Contrap. por Doc. PS 21001425	0,00	-2950,00	-235751,56
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9528001	Contrap. por Doc. PS 21001439	0,00	-2644,40	-238395,96
28/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2512001	Contrap. por Doc. PV 21050707	0,00	-400,00	-238795,96
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13399001	Contrap. por Doc. PS 21001569	0,00	-14836,95	-253632,91
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13407001	Contrap. por Doc. PS 21001571	0,00	-576,00	-254208,91
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19276001	Contrap. por Doc. PS 21001583	0,00	-6761,30	-260970,21
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30126001	Contrap. por Doc. PS 21001584	0,00	-11258,00	-272228,21
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9558001	Contrap. por Doc. PS 21001588	0,00	-5479,00	-277707,21
30/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	72172001	Contrap. por Doc. PS 21001598	0,00	-1480,00	-279187,21
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-56754,82	392653,97	-615086,36