

**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**



**VIVARIO**

# **Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Relatório financeiro

**Competência:**  
**Dezembro/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.....	12
3.1	Plano de educação permanente.....	12
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica.....	14
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	15
3.4	Absenteísmo Médico .....	16
3.5	Notificações: Violência .....	16
4	Assinatura .....	21
5	Recursos Financeiros .....	22
5.1	Fluxo de Caixa .....	22
5.2	Despesas Realizadas .....	23
5.3	Conciliação Bancária.....	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	29
6	Relatório Administrativo .....	30
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	30
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	30
6.3	Recursos Humanos .....	31
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	32
6.4.1	GT/Unidade.....	32
6.4.2	13º salário.....	34
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	39
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	45
8	Extratos Bancários .....	47
9	Certidões.....	53
10	Balancete .....	60
11	Razão .....	65
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	84

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de **DEZEMBRO/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. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, DEZEMBRO/2021**

INDICADORES DE DESEMPENHO		dez/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	4.287	67%	6.375	-	
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	7.438	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	511			
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	52.901	28	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	1.906			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.902	10	≤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	5.068	16	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	317			
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	39.212	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.150			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	83	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.298			
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	61	98%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	62			
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	29	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	29			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	10	9%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	107			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	107			
11	Trombólide 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	43	22	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	540	90	≤30 min	0
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	6			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	9	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	9			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	113	91%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.281	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.287			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	4	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	4			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					84	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					92	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					90	
Conceito					B	

## 2.1 Indicadores quantitativos

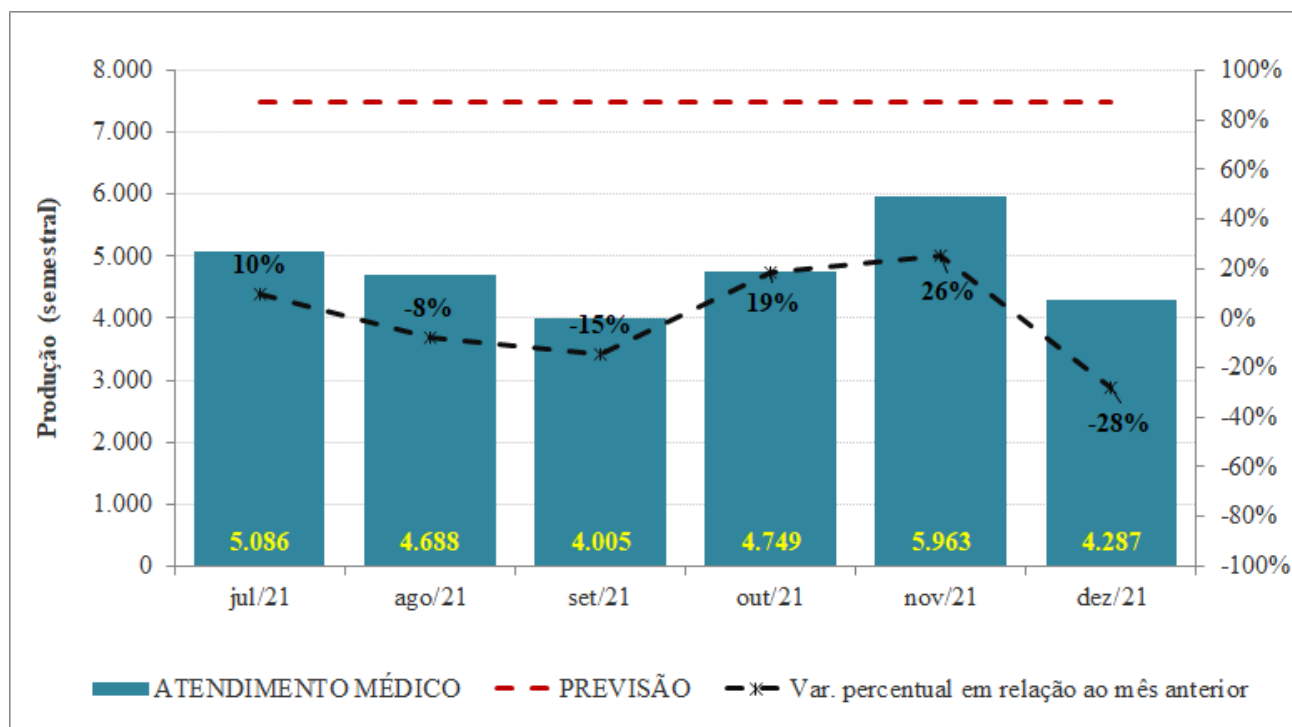
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 12/2021** foram acolhidos 4.369 pacientes, um total de 4.438 foram registrados, 4.229 classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, foram realizados 4.383 atendimentos gerais, sendo 96 destinados ao serviço social e 4.287 atendimentos médicos e, dentre esses, 3.649 foram direcionados para a Clínica Médica e 638 atendimentos pediátricos. Diante dos dados, a unidade alcançou 67% do parâmetro inicial da meta estipulada para atendimentos médicos na competência vigente.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, porém uma queda acentuada no mês de dezembro (28%) quando comparada a novembro/2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo da redução dos casos de síndrome gripal conforme vacinação e medidas de contenção dos surtos, além de dezembro ser considerado período de férias escolares que coincide com férias laborais de muitos trabalhadores ativos.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JULHO A DEZEMBRO/2021 – UPA MARÉ**



## 2.2 Indicadores qualitativos

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

No período analisado, 15 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecida e 01 deles não obteve registro. Desta forma, a unidade de saúde totalizou 90 pontos e recebeu conceito **B** na competência vigente (Tabela 1).

**Convém destacar que os indicadores de mortalidade não estão completamente sob a gestão da mesma uma vez que o número de pacientes classificados com risco vermelho e trazidos pelo SAMU que chegam à unidade com quadro clínico completamente instável e evoluem para óbito em pouquíssimas horas é considerável e os casos de pacientes com tempo de permanência superior há 24 h, que mesmo regulados não conseguem acesso aos leitos de CTI durante sua permanência na unidade. Como a gestão da liberação de leitos na rede de saúde não é de competência da unidade, os óbitos destes pacientes impactam diretamente o desempenho da unidade.**

### **Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes**

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de **DEZEMBRO/2021** a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 2%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

Um total de 65 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 12 na amarela pediátrica no mês de **DEZEMBRO/2021**. Com relação ao tempo de permanência, 25 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 08 foram regulados e transferidos para outras unidades em tempo oportuno (menos que 24h em observação) e por este motivo foram considerados elegíveis para cálculo do indicador. Ainda, outros 52 pacientes permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo 51 deles regulados no sistema dentro do tempo preconizado (menor



que 24h de permanência). Desta forma, a unidade alcançou em 98% o indicador de oportunidade no que se refere a regulação de usuários em observação da sala amarela.

Com relação aos 37 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 26 apresentaram um tempo de permanência superior a 06 horas, sendo todos eles inseridos no sistema de regulação em tempo oportuno. Outros 11 pacientes permaneceram menos de 6 horas na sala vermelha, sendo 03 deles regulados e transferidos oportunamente (menos de 6h de observação), tornando-se elegíveis para fins de cálculo do indicador. Desta forma, a unidade alcançou em 100% a meta referente a oportunidade na solicitação de regulação de usuários em observação da sala vermelha.

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

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

Em **DEZEMBRO/2021** ocorreram 19 óbitos na unidade, dos quais 05 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 04 ocorrem num tempo  $\leq 24h$  de permanência local e 10 tiveram ocorrência após 24h de observação. Diante dos dados, a unidade não atingiu uma taxa de mortalidade institucional dentro no preconizado para o indicador de mortalidade maior que 24h.

Cabe ressaltar que as solicitações de regulação dos pacientes com permanência superior a 24h foram realizadas oportunamente dentro do período estipulado, porém os óbitos ocorreram durante o tempo de espera da conclusão da transferência/regulação (disponibilidade da vaga).

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Sendo assim, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

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

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

De acordo com a coordenação da unidade e registrado em prontuário, durante o período de análise (DEZEMBRO/2021) não houve registro de casos de IAM com SST elegíveis para realização do trombolítico.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

### **Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em DEZEMBRO/2021, houve 02 registros de seguimento de protocolo para sepse no período (BAM 012112130103; 012112160099). Desta forma, a soma do tempo em minutos entre o diagnóstico de sepse e a administração do antibiótico pertinente foi de 43 minutos, atingindo um tempo médio de 22min, cumprindo assim a meta para o protocolo proposto.

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento. Cabe ressaltar que na competência vigente o indicador de sepse apresentou divergências dentro do sistema que foram reportadas à empresa de prontuário eletrônico, mas que ainda não foram solucionadas.

### **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.

Segundo a coordenação da unidade, na competência vigente, 06 pacientes tiveram a suspeita médica de AVE Hiperagudo (número BAM 012112150065; 012112170034. 012112150114;



012112300060; 012112190036; 012112240022), o que gerou um tempo total de 540 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o indicador contabilizou uma média de 90 minutos, o que conferiu o NÃO alcance da meta de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também 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 MARE**

<b>Período de referência:</b>	Dezembro/2021
<b>Público-Alvo:</b>	Equipe multidisciplinar
<b>Numero de participantes:</b>	profissionais
<b>Assunto/Tema</b>	Palestra sobre Protocolo de Sepse
<b>Datas dos treinamentos</b>	16 e 21 de dezembro de 2021
<b>Carga Horária/Turma</b>	02:00 h
<b>Responsável pelo treinamento</b>	Enfermeiro Valdomiro <b>COUTINHO</b> e Débora Pereira
<b>Anexos inclusos no texto</b>	... Lista de presença e Certificado

**Descrição da atividade:**

O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância do conhecimento do protocolo de Sepse e os cuidados nas atividades e uso correto do mesmo no atendimento ao paciente. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas pelos profissionais.

**Modelo Pedagógico.**

O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e extensos, sanando as dúvidas dos colaboradores.

1

**Objetivos:**

Promover a conscientização quanto ao controle do uso do protocolo. Reforçar a orientação sobre a importância do diagnóstico e esclarecer dúvidas.

**Recursos Utilizados:**

- Datashow para apresentação de slides;
- Referência pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de **BGR**.

2

**Lista de Presença**

**UPA 24h**

**RELATÓRIO NOMINAL DE CONFIRMAÇÃO DE LETURA E CIÊNCIA**

TEMA: Protocolo de Sepse: Protocolo Identif. e Tratamento  
 DATA: 16/12/2021 (1º dia de Sepse (Protocolo))  
 LOCAL: UPA Mare (Unidade de Pronto Atendimento)

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Valdomiro Coutinho		Enfermeiro	[Assinatura]
2	Debora Pereira		Téc. Enfermagem	[Assinatura]
3	Luciano Gomes de Souza		Téc. Enf.	[Assinatura]
4	Márcio Fábio Almeida		Téc. Enfermagem	[Assinatura]
5	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
6	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
7	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
8	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
9	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
10	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
11	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
12	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
13	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
14	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
15	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
16	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
17	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
18	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
19	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
20	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]

UPA Mare  
CNS 505211  
Av. Brasil, 4.500 - Maracajá  
CEP 11045-100

3

**UPA 24h**

**RELATÓRIO NOMINAL DE CONFIRMAÇÃO DE LETURA E CIÊNCIA**

TEMA: Protocolo Identif. e Tratamento Protocolo de Sepse  
 DATA: 21/12/2021 (2º dia de Sepse (Protocolo))  
 LOCAL: UPA Mare (Unidade de Pronto Atendimento)

COLABORADORES MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Valdomiro Coutinho		Enfermeiro	[Assinatura]
2	Debora Pereira		Téc. Enfermagem	[Assinatura]
3	Luciano Gomes de Souza		Téc. Enf.	[Assinatura]
4	Márcio Fábio Almeida		Téc. Enfermagem	[Assinatura]
5	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
6	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
7	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
8	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
9	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
10	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
11	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
12	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
13	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
14	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
15	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
16	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
17	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
18	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
19	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]
20	Valdomiro Coutinho		Téc. Enf.	[Assinatura]

UPA Mare  
CNS 505211  
Av. Brasil, 4.500 - Maracajá  
CEP 11045-100

4



- **Certificados oferecidos**

## CERTIFICADO

Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_,  
Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação em Palestra sobre protocolo de  
sepsis em 16 e 21 de dezembro de 2021. Carga horária: 01 hora.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Valdomiro Ouriques  
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
VIVARIO.

### 3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



**VIVARIO**

**ATA DA REUNIÃO**  
**COMISSÃO DE MÉDICA - UPA MARE 24 h**

Data: 03 de JANEIRO de 2022  
Local: Sala da Coordenação da UPA MARE

No TERCEIRO dia do mês de JANEIRO de dois mil e vinte e dois, às 11h00h 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 coordenador médico da unidade LEANDRO CHEUNG como cumprimento dos calendários mensais.

Estando presente OS CONVIDADOS MÉDICOS Joyce Vasconcelos, Roberto Antonio Soares e Bruno Santos Souza

Dr. Leandro que deu início falando que já foi enviado ao CRM a solicitação de abertura de eleição para comissão de ética médica para UPA MARE, desde o dia 16/08/2021 e que estamos aguardando o andamento da autarquia do Conselho Nacional de Medicina PREVISTO PARA FEVEREIRO DE 2022, destacando a importância da comissão no grande avanço que será para unidade.

  
LEANDRO CHEUNG  
Coordenador Médico UPA MARE

  
Joyce Vasconcelos

  
Roberto Antonio Soares

  
Bruno Santos Souza

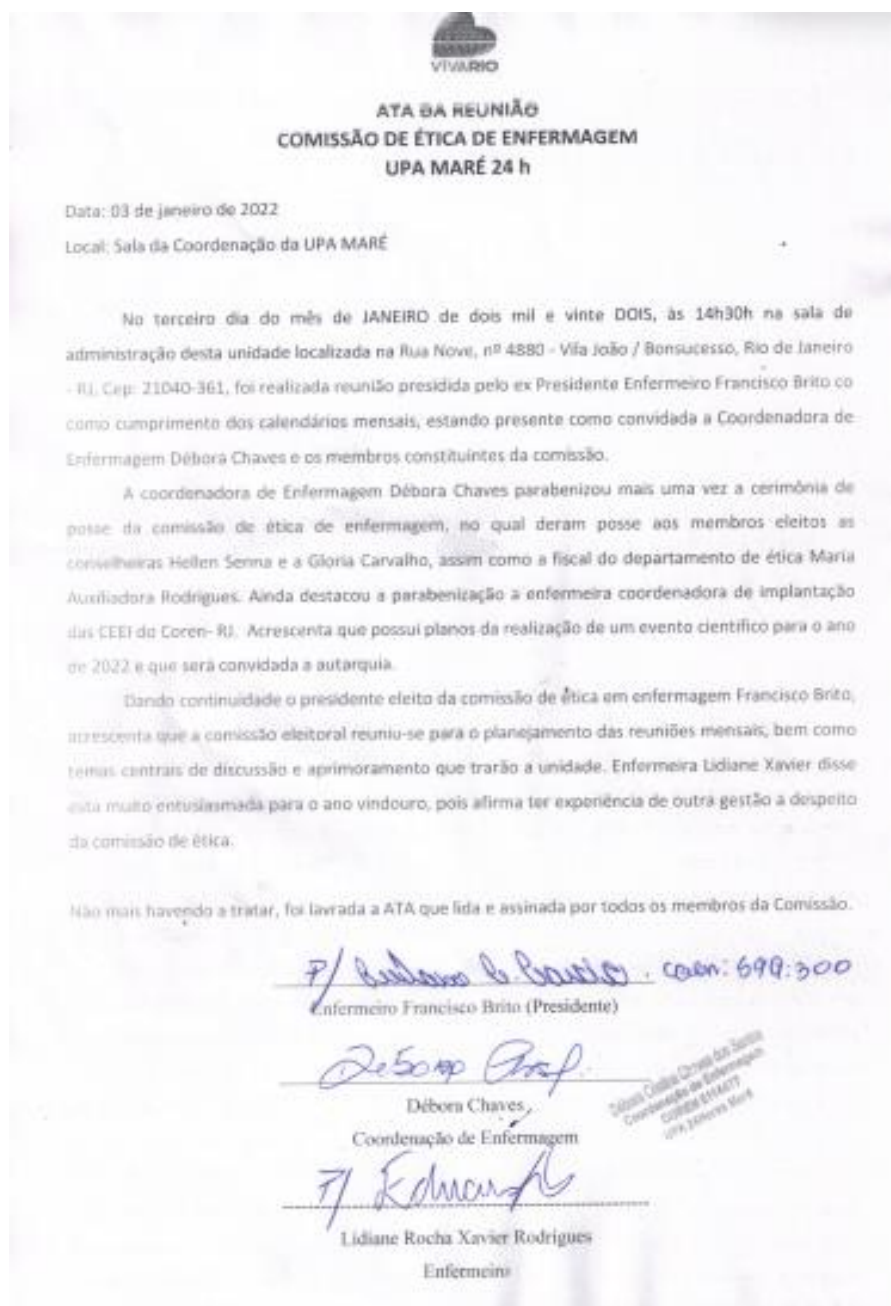
  
Dr. Joyce Vasconcelos  
Médico  
CRM RJ 25219-7

  
Dr. Roberto Antonio Soares  
Médico  
CRM RJ 25219-7

  
Dr. Bruno Santos Souza  
Médico  
CRM RJ 25219-7

### 3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**VIVARIO**

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

Data: 03 de janeiro de 2022  
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No terceiro dia do mês de JANEIRO de dois mil e vinte DOIS, às 14h30h 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 ex Presidente Enfermeiro Francisco Brito como cumprimento dos calendários mensais, estando presente como convidada a Coordenadora de Enfermagem Débora Chaves e os membros constituintes da comissão.

A coordenadora de Enfermagem Débora Chaves parabenizou mais uma vez a cerimônia de posse da comissão de ética de enfermagem, no qual deram posse aos membros eleitos as conselheiras Helen Senna e a Glória Carvalho, assim como a fiscal do departamento de ética Maria Auxiliadora Rodrigues. Ainda destacou a parabenização a enfermeira coordenadora de implantação das CEEI do Coren- RJ. Acrescenta que possui planos da realização de um evento científico para o ano de 2022 e que será convidada a atuará-la.

Dando continuidade o presidente eleito da comissão de ética em enfermagem Francisco Brito, acrescenta que a comissão eleitoral reuniu-se para o planejamento das reuniões mensais, bem como temas centrais de discussão e aprimoramento que trarão a unidade. Enfermeira Lidiane Xavier disse esta muito entusiasmada para o ano vindouro, pois afirma ter experiência de outra gestão a despeito da comissão de ética.

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

*F/ Francisco Brito* . COEN: 699:300  
Enfermeiro Francisco Brito (Presidente)

*Deborah Chaves*  
Débora Chaves  
Coordenação de Enfermagem

*Lidiane Rocha Xavier Rodrigues*  
Lidiane Rocha Xavier Rodrigues  
Enfermeira

*Glória Carvalho*  
Glória Carvalho  
Coordenadora de Enfermagem  
COEN: 699:300

### 3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			4214 atendimentos	6375 a 7500
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	7	9	77.78%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	113	124	91.1%	>= 90%

### 3.5 Notificações: Violência

Fonte: Klinikos/ECO e Coordenação da unidade

#BAM 012112250018; BAM 012112270139 – MANUAIS.



Unidade: UPA MARE

Competência: 12/2021

Emissor: ELISA ALVES MONTALVAO

Data de emissão: 05/01/2022

Série histórica: Todos pacientes que estejam com Notificação de violência.

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202112	012112090102	012112090016	SHEILA VIEIRA DA SILVA	F	5955211	10/12/2021 16:48:00	09/12/2021 17:51:00	SIM
202112	012112090171	011504040034	DANIELA GONCALVES SOARES	F	5955211	09/12/2021 18:10:00	09/12/2021 18:05:00	SIM
202112	012112140070	012112140006	SARAH FERNANDES AMORIM DE FIGUEREDO	F	5955211	16/12/2021 12:02:00	14/12/2021 14:06:00	SIM
202112	012112140142	012112140006	SARAH FERNANDES AMORIM DE FIGUEREDO	F	5955211	14/12/2021 18:53:00	14/12/2021 18:51:00	SIM

Página 1 de 2

Niterói / RJ: R. Presidente Becker, 149 / 13º andar - Ipanema Rio de Janeiro / RJ: R. Gonçalves Dias, 51 - Centro  
Outras filiais: Campos dos Goytacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA



202112	012112180026	012112180012	MARIA JANETE RODRIGUES	F	5955211	19/12/2021 08:30:00	18/12/2021 14:17:00	SIM
202112	012112250018	010711100039	JHONATAN BORGES CORDEIRO	M	5955211		25/12/2021 08:38:00	NÃO
202112	012112270139	012112270019	NAJURY FREITAS	F	5955211		27/12/2021 21:52:00	NÃO
202112	012112300055	012010240001	HELOISA ANDRADE DA SILVA	F	5955211	30/12/2021 17:56:00	30/12/2021 17:53:00	SIM

**SINAN**  
**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO**  
**FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL**

República Federativa do Brasil  
Ministério da Saúde

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/instigador, sexual, auto-provocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo ao de escravo, tortura, violação legal e violações honoríficas contra mulheres e homens em todos os estados. No caso de violações extrajurisdicionais, somente serão objeto de notificação as violações contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas lésbicas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1	2 - Individual		3	Data de notificação:	
1	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO-PROVOCADA		4	Código (CID10): Y99	
4	5		6	Código (BRCA): 3324457	
6	7				
7	8		9	10	
11	12				
13	14		15	16	
17	18				
19	20		21	22	
23	24		25	26	
27	28		29	30	
31	32				
33	34				
35	36		37	38	
39	40		41	42	
43	44		45	46	
47	48		49	50	
51	52		53	54	
55	56		57	58	
59	60		61	62	
63	64		65	66	
67	68		69	70	
71	72		73	74	
75	76		77	78	
79	80		81	82	
83	84		85	86	
87	88		89	90	
91	92		93	94	
95	96		97	98	
99	100		101	102	

**Dados Complementares**

103	104		105		106	
107	108		109		110	
111	112		113		114	
115	116		117		118	
119	120		121		122	
123	124		125		126	
127	128		129		130	
131	132		133		134	
135	136		137		138	
139	140		141		142	
143	144		145		146	
147	148		149		150	
151	152		153		154	
155	156		157		158	
159	160		161		162	
163	164		165		166	
167	168		169		170	
171	172		173		174	
175	176		177		178	
179	180		181		182	
183	184		185		186	
187	188		189		190	
191	192		193		194	
195	196		197		198	
199	200		201		202	

BR/15.06.2010

República Federativa do Brasil  
Ministério da Saúde

SINAN  
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO  
FICHA DE NOTIFICAÇÃO DEVERSA

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/interfamiliar, sexual, autoprovocada, infâmia de preceitos, trabalho escravo, trabalho análogo a escravidão, tortura, intervenção legal a violências sexualizadas contra mulheres e crianças em todos os níveis. No caso de violência institucional/comunitária, somente serão elegíveis de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

**Dados Gerais**

1 Tipo de Notificação: 2 - Individual  
 2 Agravância: VIOLÊNCIA INTERPESOAIA/AUTOPROVOCADA Código (CID-10): Y89  
 3 Data de notificação: 3304557  
 4 UF: 3304557  
 5 Município de notificação: 3304557  
 6 Unidade Notificadora: 1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutar 5 - Unidade de Saúde Integral 6 - Centro Especializado de Referência e Saúde 7 - Outros  
 7 Nome da Unidade Notificadora: LIDA MARIE  
 8 Unidade de Saúde: LIDA MARIE  
 9 Nome do responsável: NAWARY FREITAS  
 10 Data de ocorrência da violência: 05/17/2020  
 11 Data de nascimento: 05/17/1990  
 12 Sexo: 25  
 13 Estado civil: 1 - Casado 2 - Solteiro 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 6 - Ignorado  
 14 Escolaridade: 1 - Analfabeto 2 - Até o 4º grau 3 - 5º ao 8º grau 4 - Ensino fundamental completo (até 8º grau) 5 - Ensino médio completo (até 3º grau) 6 - Ensino superior incompleto 7 - Superior completo 8 - Pós-graduação 9 - Ignorado 10 - Não se aplica  
 15 Raça/Cor: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 6 - Ignorado

**Dados do Suspeito**

16 Nome completo: JACQUELINE DE SOUZA FREITAS  
 17 Número do Cartão SUS: 18 Nome da mãe: JACQUELINE DE SOUZA FREITAS  
 19 UF: 3304557  
 20 Município de residência: RIO DE JANEIRO Código (IBGE): 3304557  
 21 Cidade: RJ  
 22 Bairro: BONGUEIRO Logradouro (rua, avenida...): AV GUILHERME MAXUEL Código: L  
 23 Número: 330 Complemento (apto., casa...):  
 24 Endereço completo: 25 Data campo 1:  
 26 Data campo 2:  
 27 Ponto de Referência: 28 CEP: 21000000  
 29 (DDD) Telefone: 210000000  
 30 Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Não se aplica 31 País (se residente fora do Brasil):

**Dados Complementares**

32 Nome Social: 33 Ocupação:  
 34 Situação conjugal / Estado civil: 1 - Solteiro 2 - Casamento consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 6 - Ignorado  
 35 Orientação Sexual: 1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gay/bissexual) 3 - Não se aplica 4 - Ignorado  
 36 Identidade de gênero: 1 - Masculino Transsexual 2 - Feminino Transsexual 3 - Não se aplica 4 - Ignorado  
 37 Possui algum tipo de deficiência transverso? 1 - Sim 2 - Não 3 - Não se aplica 4 - Ignorado  
 38 Se sim, qual tipo de deficiência transverso? 1 - Deficiência física 2 - Deficiência visual 3 - Deficiência auditiva 4 - Deficiência intelectual 5 - Deficiência múltipla 6 - Deficiência de comportamento

**Dados do Casos Suspeito**

39 UF: 3304557  
 40 Município de ocorrência: 3304557  
 41 Bairro: 42 Logradouro (rua, avenida...):  
 43 Número: 44 Complemento (apto., casa...):  
 45 Endereço completo: 46 Data campo 3:  
 47 Data campo 4:  
 48 Ponto de Referência: 49 Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Não se aplica  
 50 Hora de ocorrência (00:00 - 23:59 horas):  
 51 Local de ocorrência: 01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Praça 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Indústria/construção 07 - Comércio/serviço 08 - Outros  
 52 Como ocorreu a violência? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado  
 53 A vítima foi autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado

SUS 15.06.2018



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência*

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

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



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ <i>dezembro/2021</i>	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Dezembro</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	2.116.511,85
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	1.279.031,17
Receitas Financeiras	4.691,73
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	1.283.722,90
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	907.117,60
Material de Consumo	53.837,64
Serviços de Terceiros	242.606,88
Taxas/Impostos/Contribuições	7.739,01
Serviços Públicos	789,16
Despesas Bancárias	682,40
Outras Despesas Operacionais	73.254,62
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.286.027,31
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	2.114.207,44
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.114.207,44
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>2.114.207,44</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>907.117,60</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>701.152,94</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	437.398,22
01.01.02	13º SALÁRIO	216.876,19
01.01.03	FÉRIAS	45.916,20
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
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	962,33
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>4.398,70</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.398,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>173.207,96</b>
01.03.01	FGTS	49.275,46
01.03.02	IRRF	71.195,90
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	46.007,15
01.03.04	RESCISÕES	347,95
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.381,50
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>28.358,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	28.358,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>53.837,64</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>52.626,64</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	24.366,28
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	28.260,36
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.211,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.211,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>242.606,88</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>4.692,50</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.692,50
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>46.527,98</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.310,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00



03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>36.226,16</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.226,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>32.795,78</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.800,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>11.652,35</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.515,95
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>49.593,32</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.593,32
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>35.631,72</b>

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	35.631,72
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.999,57</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.999,57
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.739,01</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>169,95</b>
04.01.01	ISS	169,95
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>4.176,47</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	4.176,47
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.190,52</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.190,52
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.202,07</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.202,07
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>789,16</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>228,20</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	228,20
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>560,96</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	560,96
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00

<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>682,40</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>682,40</b>
06.01.01	TARIFAS	682,40
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>73.254,62</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>43.149,72</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.149,72
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>30.104,90</b>
07.99.01	OUTRAS	30.104,90
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.286.027,31</b>



## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		3.130.211,89
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.279.031,17
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.279.031,17</b>
Resultado de Aplicação Financeira		4.691,73
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>4.691,73</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.283.722,90</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		65.501,69
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>65.501,69</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		340.601,65
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		232.328,55
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.883,68
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		671,35
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		25.658,40
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>666.645,32</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		220,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>220,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>666.865,32</b>

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ <span style="float: right;">dezembro/2021</span>											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE BEM NESSE PERÍODO							Necessário na unidade	UPA Maré
<b>Total</b>									R\$		
									-		

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ <span style="float: right;">dezembro/2021</span>					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
<b>Total</b>				0	R\$
					-

### **6.3 Recursos Humanos**

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

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

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

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



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

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		FOLHA ABRETIADA		VIVA RIO		V.12.131.242	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13064560	Emissao: 03/12/2021 17:42:07		Seq: 7777777777777777	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	144	3.823,97	383.284,24	0003	INSS	142	0,00	39.721,39
0005	ESTORNO FAMILIA	1	1,00	1,00	0004	IRRF	97	0,00	57.202,89
0020	ARREQUENTAMENTO	3	0,00	3.064,94	0006	VALE TRANSPORTE	43	0,00	2.586,05
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	11.245,94	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	903,05
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	11.062,19	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	374,31
0041	FERIAS NO MES	18	426,00	45.802,71	0030	IRRF FERIAS	13	0,00	6.300,92
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	16	91,00	3.841,00	0035	ADIANCAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	8.802,64
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	11.062,19	0043	ADIANCAMENTO CONFORME RECIBO	18	0,00	61.273,09
0062	AVISO PREVIO INDEBILIZADO	1	94,00	20.241,97	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	3.182,61
0071	130. SALARIO INDEBILIZADO	1	0,00	2.581,08	0098	INSS FERIAS	18	0,00	5.382,14
0076	1/3 FERIAS NO MES	18	426,00	15.267,58	0150	LIGILHO DE RESCISAO	2	0,00	72.966,53
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16	91,00	3.280,32	0163	ATRASO	29	160,35	7.196,91
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	3.292,89	0182	FALTAS (EM HORAS)	14	516,00	16.681,65
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	6.843,94	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	0,00	604,15
0097	INSALUBRIDADE	129	0,00	45.858,20	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	631,31
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.438,42	0320	EMPRESISMO CONSIGNADO LTAU	3	0,00	3.688,00
0152	DIF GRATIFICACAO MES ANTERIOR	33	0,00	8.255,00					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	531,59					
0407	ADICIONAL NOTURNO	118	4.903,82	18.062,07					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	568,50					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	751,97					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0454	SALDO DE SALARIO	2	20,00	2.213,69					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	7	0,00	2.250,00					
0498	GRATIFICACAO RES. TECNICA	1	0,00	236,49					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	9	23,00	19.186,10					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	7	15,00	14.152,20					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	9	14,00	8.824,91					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	8	11,00	3.396,29					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	412,35					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	640,75					
0770	Adicional 1/3 Férias Rescisão	1	0,00	5.134,97					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	4.859,49					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	355,97					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	3.802,19					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.224,53					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	411,77					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORCAC	102	0,00	44.528,00					
0026	FGTS QUINQUENAL	2	16,00	2.354,49 B					
0028	FGTS ANCILO 22	2	80,00	49.851,62 B					
0028	INSS QUINQUENAL	8	0,00	5.782,48 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	715,69 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	45	0,00	3.692,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	121.559,17 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	46,00	3.996,95 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	32,00	44.761,63 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	46,00	1.332,32 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	142	0,00	39.721,39 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	18	0,00	5.382,14 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	903,05 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	14	106,50	604,15 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	75,00	283,74 B					
0209	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	75,00	283,74 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	45	0,00	3.692,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	7,00	1.862,08 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	11.245,94 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	141	0,00	439.710,22 B					
9011	RATEIO	149	0,00	14.819,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	18	0,00	73.563,30 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	9	23,00	19.186,10 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIAUO	7	15,00	14.152,20 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	9	14,00	8.824,91 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	8	11,00	3.396,29 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	147	0,00	602.381,43 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	145	0,00	601.220,56 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	147	0,00	602.381,43 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	30	0,00	1.106,25 B					
9817	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	148	0,00	6.381,50 B					
9099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	30,00	2.382,52 B					
8400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	30,00	133,00 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		287.437,25 Líquido					433.710,22
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		23.878,56 Base IRRF					535.016,05
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		627.502,32 Base IRRF 13º					17.348,51
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		17.348,51 Base IRRF Férias					77.557,25
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Autor.		0,00 Base IRRF PLR					0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00 Base Sal. Fam.					618.924,95
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am	0,00			Num. Depend. IRRF					23,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS					46.207,99
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS REDUÇÃO					51,27
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO					0,00
Base INSS - Envelope	627.502,32								
Base INSS 13º - Envelope	17.348,51								
Ferimentos	721.237,47								
FGTS Dep.	50.233,19								
FGTS 13º Dep.	683,67								
FGTS Dep. (SEFIP)	47.845,98								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								





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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ						Emissão: 03/12/2021 17:45:11	
00.343.941/0016-04		Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13064995		Seqão: ??????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F. Ref Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	9	270,00	23.150,18	0003	INSS	9 0,00 2.387,15
0003	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,27	0004	IRRF	7 0,00 691,09
0082	HORA EXTRA 50%	1	48,00	633,08	0006	VALE TRANSPORTE	5 0,00 687,31
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	440,00			
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	158,27			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	600,00			
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	403,33			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	5	0,00	2.022,00 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.387,15 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	5	0,00	2.022,00 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	9	0,00	21.670,58 B			
9011	RATEIO	9	0,00	900,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	9	0,00	29.149,51 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	9	0,00	25.384,86 B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	9	0,00	29.149,51 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	1.306,80 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5	0,00	1.334,69 B			
9917	BIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	291,50 B			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	3.765,55	Líquido		21.670,58
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		25.384,86
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	25.384,86	Base IRRF 13°		0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR		0,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		25.384,86
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF		6,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS		2.387,15
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEDUÇÃO		51,27
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
	Base INSS - Envelope	25.384,86					
	Base INSS 13° - Envelope	0,00					
	Proventos	25.436,13					
	FGTS Dep.	2.030,79					
	FGTS 13° Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	2.030,78					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	25.384,86					
	Base FGTS 13°	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	25.384,86					
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13° Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00					
	Ativos	9	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto		0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
	Funcs	9	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 dezembro/2021

6.4.2 13º salário

VIVA RCO				FOLHA ANALITICA				V.12.13.1.242			
LADREIA DA GORRIA 55 PARTE RDO DE JANEIRO RJ				UPA MARE / Gestão UPA				Emissão: 08/01/2022 18:26:50			
00.543.941/0001-28 Cnpj: 10/2022 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento				Centro Custo: 13064560				Sapto: 1.01.2000.12:91999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0000	1A. PARCELAS 130. SALARIO	1	0	983,02							
	FGTS Verde e Anacelo	0,00	Descontos	0,00		Líquido			983,02		
	FGTS 13º Verde e Anacelo	0,00	Estorno INSS	0,00		Base IRPF			0,00		
	FGTS Ant. Verde e Anacelo	0,00	Base INSS - GRS	0,00		Base IRPF 13º			0,00		
	FGTS 13º Ant. Verde/Anac.	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00		Base IRPF Férias			0,00		
	Base FGTS Verde e Anacelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00		Base IRR FJR			0,00		
	Base FGTS 13º Verde/Anac.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		Base Sal. Fam.			0,00		
	Base FGTS 13º Ant. Verde/An	0,00				Num. Depend. TRF			0,00		
	Base FGTS Ant. Verde/Anac.	0,00				INSS SUBSIDIOS			149,87		
	Dot. Base INSS Verde/Anac.	0,00				INSS RETENÇÃO			0,00		
	Dot. Base INSS 13 Verde/Anac.	0,00				INSS CONTRIBUIÇÃO			0,00		
	Base INSS - Envelope	0,00									
	Base INSS 13º - Envelope	0,00									
	Previdencia	983,02									
	FGTS Dep.	0,00									
	FGTS 13º Dep.	78,54									
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00									
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	78,54									
	FGTS BaseLido (SEFIP)	0,00									
	FGTS 13º BaseLido (SEFIP)	0,00									
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS	0,00									
	Base FGTS 13º	983,02									
	Base FGTS (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS 13º (SEFIP)	983,02									
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00									
	Base FGTS 13º Menor Apr.18	0,00									
	Base FGTS Devolucao	0,00									
	Base FGTS 13º Devolucao	0,00									
	Base FGTS Assoc.(SEFIP)	0,00									
	Base FGTS 13º Assoc.(SEFIP)	0,00									
	Apos. Invalidez	0	0	0							
	At. Invalidez	0	0	0							
	At. Previdencia	0	0	0							
	At. Ac. Trabalho	1	0	0							
	At. Lic. Remarcada	0	0	0							
	At. Transf. no Mes	1	0	0							
	At. Resc. Compl.	0	0	0							



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

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242			
BRASIL 4980 Rio de Janeiro RJ				UFA MARE / UFA MARE				Emissão: 08/01/2022 18:26:30			
60.303.941/0016-04 Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento				Centro Custo: 13064560				Seção: 6.06.6005.10064560			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
6009	1A. PARCELA 130. SALARIO	136	0	255.340,50							
<hr/>											
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		0,00	Líquido			255.340,50		
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			0,00		
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		0,00	Base IRRF 13º			0,00		
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PGR			0,00		
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.			0,00		
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF			19,00		
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS			38.956,94		
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO			102,54		
	Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00		
	Base INSS - Envelope	0,00									
	Base INSS 13º - envelope	0,00									
	Proventos	255.340,50									
	FGTS Dep.	0,00									
	FGTS 13º Dep.	20.427,23									
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00									
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	20.426,60									
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00									
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00									
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS	0,00									
	Base FGTS 13º	255.340,50									
	Base FGTS (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS 13º (SEFIP)	255.340,50									
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	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									
<hr/>											
	Ativos	124	Demitidos		0	Lic. Maternidade					0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio					1
	Férias	11	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venceto					0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	Dem. mês					0
	Funco	136	Transf. no Mês		0	Resc. Compl.					0
	Apos. Invalidez	0									



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 08/01/2022 16:26:30			
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2021	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 13064560		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELAS 130. SALARIO	137	0,00	256.323,52					
	<b>256.323,52</b>			<b>256.323,52</b>					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Liquidado				256.323,52
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF				0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º				0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amor.	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 PLR				0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amor.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00			Num. Depend. IRRF				19,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amor.	0,00			INSS SEGURADOS				39.116,61
	Des. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO				102,54
	Des. Base INSS 13 Ver./Amor.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	256.323,52							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	20.505,88							
	FGTS Dep. (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEPLP)	20.505,88							
	FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	256.323,52							
	Base FGTS (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEPLP)	20.505,88							
	Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS Unificados	0,00							
	Base FGTS 13º Unificados	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00							
	Ativos	124	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	12	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencim.			0
	Doutos	0	Dic. Remunerado		0	C/ Dem. mês			0
	Funes	137	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Assos. Invalidez	0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242	
BRASIL 4980 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UFA MARE / SEDE ADMINISTRATIVA - UP				Emissão: 08/01/2022 18:32:03	
60.303.941/0016-04 Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento		Centro Custo: 13064995				Seção: 6.06.6005.13064995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6009	1A. PARCELA 130. SALARIO	4	0	3.127,16			
<hr/>							
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		0,00	Líquido	3.127,16
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		0,00	Base IRRF 13º	0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PGR	0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGUROS	1.286,05
	Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO	0,00
	Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO	0,00
	Base INSS - Envelope	0,00					
	Base INSS 13º - envelope	0,00					
	Proventos	3.127,16					
	FGTS Dep.	0,00					
	FGTS 13º Dep.	250,17					
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	250,15					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	0,00					
	Base FGTS 13º	3.127,16					
	Base FGTS (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	3.127,16					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	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					
<hr/>							
	Ativos	4	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido	0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	Q/ Dem. mês	0
	Funco	4	Transf. no Mês		0	Q/ Resc. Compl.	0
	Apos. Invalidez	0					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO						Emissão: 08/01/2022 16:32:03	
00.343.941/0016-04		Comp: 10/2021	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 13364995		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0000	1A. PARCELA 130. SALARIO	4	0,00	3.127,16					
	<b>3.127,16</b>		<b>0,00</b>	<b>3.127,16</b>					
	PCTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Liquidado			3.127,16	
	PCTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF			0,00	
	PCTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º			0,00	
	PCTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias			0,00	
	Base FGPS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR			0,00	
	Base FGPS 13º Verde/Amor.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.			0,00	
	Base FGPS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00			Num. Depend. IRRF			0,00	
	Base FGPS Ant. Verde/Amor.	0,00			INSS SEGURADOS			1.286,00	
	Des. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO			0,00	
	Des. Base INSS 13 Ver./Amor.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO			0,00	
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	3.127,16							
	PCTS Dep.	0,00							
	PCTS 13º Dep.	250,17							
	PCTS Dep. (SEPLP)	0,00							
	PCTS 13º Dep. (SEPLP)	250,17							
	PCTS Rescisão (SEPLP)	0,00							
	PCTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00							
	PCTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	PCTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base PCTS	0,00							
	Base PCTS 13º	3.127,16							
	Base FGPS (SEPLP)	0,00							
	Base FGPS 13º (SEPLP)	3.127,16							
	Base FGPS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGPS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGPS Descontos	0,00							
	Base FGPS 13º Descontos	0,00							
	Base FGPS Resc. (SEPLP)	0,00							
	Base FGPS 13º Resc. (SEPLP)	0,00							
	Ativos	4	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencim.			0
	Doutros	0	Dic. Remunerado		0	C/ Dem. mês			0
	Funes	4	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Assos. Invalidez	0							

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo ( CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação Hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises clínicas
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
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLÍNICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
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 2021.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
NETWAY TELECOM LTDA-ME	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	DEMANDA	DEMANDA
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
TERA TECNCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00
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\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
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
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000	R\$ 3.000,00
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)
- **LABORATÓRIO BLESSING:** Presta serviços de análises clínicas.

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.929,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 47.197,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.536,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 49.916,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 85,50

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ									
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	R\$ 800,00	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	-	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	233/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	-	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	-	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32	289/2020	Unidade	22/08/2020	21/08/2022	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	Dezembro de 2021
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	090/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	065/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Novembro de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	204/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 32.795,78	Novembro de 2021
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	027/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 49.593,32	Novembro e dezembro de 2021
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	323/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	indeterminado	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	045/2019	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 8.396,00	R\$ 7.000,00	Novembro de 2021
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA	-	
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	023/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	-	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL - PRINT MAILING	11.972.497/0001-26	044/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	-	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	208/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 36.226,16	Novembro de 2021



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

LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	268/2017	Unidade	15/12/2017	15/12/2021	R\$ 871,98	-	
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	048/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	-	
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL	-	
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 20.217,98	Novembro de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	110/2018	Unidade	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	-	
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	-	
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	-	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	302/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 263,62	-	
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	318/2020	Unidade	01/09/2020	31/08/2022	R\$ 4.282,28	-	
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	260/2020	Unidade	01/07/2020	01/07/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Novembro de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	379/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628/0001-79	adesão	Unidade	01/06/2021	31/05/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Novembro de 2021
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	041/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	-	
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	048/2016	Unidade	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 480,00	-	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	012/2019	Unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.488,00	-	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	130/2019	Unidade	01/10/2019	30/09/2022	R\$ 700,00	-	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Novembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Novembro de 2021
							<b>R\$ 178.555,97</b>	<b>R\$ 198.620,76</b>	
<b>CONTRATOS RESCINDIDOS</b>									
GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851/0001-28		unidade	43191	31/03/2022	03/11/1910	-		
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		unidade	43608	23/05/2020	11/09/1901	-		
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11		unidade	42951	22/10/2020	07/11/1902	-		
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63		unidade	44159	23/11/2022	DEMANDA	-		



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

RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56		...	44013	31/03/2021	26/04/1912	-	
--------------------	--------------------	--	-----	-------	------------	------------	---	--

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

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

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



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento	R\$ 16.777,15	100,00%	R\$ 16.777,15	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Camila Pereira Valenca da oliveira da hora, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tainah Araujo de Mattos) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021 (B. Itaú).	
Folha de Pagamento	R\$ 4.893,43	100,00%	R\$ 4.893,43	-	Despesa de folha salarial dos colaboradora (Thayna Maria Bessa Alvares, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021 (B. do Brasil e outros bancos).	
Serviços Jurídicos	R\$ 2.075,97	100,00%	R\$ 2.075,97	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês de Novembro de 2021.	
Encargos - FGTS	R\$ 2.331,96	100,00%	R\$ 2.331,96	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da hora, Tainah Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alves, Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021.	
Vale Alimentação	R\$ 2.277,00	100,00%	R\$ 2.277,00	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tainah Araujo de Mattos, Thayna M B Alvares) da Sede, competência Dezembro de 2021.	
Vale Refeição	R\$ 1.366,20	100,00%	R\$ 1.366,20	-	Referente a despesa de vale refeição dos colaboradores (Taiane Castro Bolquett, Camila Pereira Valença Oliveira, Tainah Araujo de Mattos) - competencia Dezembro de 2021.	
Décimo Terceiro	R\$ 5.607,81	100,00%	R\$ 5.607,81	-	Despesa de 13º salario dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Camila Pereira Valenca da oliveira da hora, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tainah Araujo de Mattos) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021 (B. Itaú).	
Décimo Terceiro	R\$ 1.518,56	100,00%	R\$ 1.518,56	-	Despesa de 13º salário dos colaboradora (Thayna Maria Bessa Alvares, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021 (B. do Brasil e outros bancos).	
Vale transporte	R\$ 1.344,00	100,00%	R\$ 1.344,00	-	Referente a despesa do vale transporte dos colaboradores (Camila Pereira Valença de Oliveira da Hora, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo de Mattos) da sede - competencia Janeiro de 2022.	
Encargos - INSS	R\$ 2.335,88	100,00%	R\$ 2.335,88	-	Despesa de INSS dos colaboradores (CAMILA PEREIRA VALENCA DE OLIVEIRA DA HORA, CHARLES DE SOUZA PAIVA, GABRIEL BATISTA TEIXEIRA, IZABELLA DA COSTA SILVA, JOCILDA SAMPAIO DA COSTA, MICHELLE SANTIAGO PESSANHA, TAIANE CASTRO BOLQUETT, TAINAH ARAUJO DE MATTOS, THAYNA MARIA BESSA ALVARES) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.	
Encargos - INSS 13º	R\$ 1.308,93	100,00%	R\$ 1.308,93	-	Despesa de INSS sobre 13º salário dos colaboradores (CAMILA PEREIRA VALENCA DE OLIVEIRA DA HORA, CHARLES DE SOUZA PAIVA, GABRIEL BATISTA TEIXEIRA, IZABELLA DA COSTA SILVA, JOCILDA SAMPAIO DA COSTA, MICHELLE SANTIAGO PESSANHA, TAIANE CASTRO BOLQUETT, TAINAH ARAUJO DE MATTOS, THAYNA MARIA BESSA ALVARES) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021.	



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

Encargos - IRRF	R\$ 708,40	100,00%	R\$ 708,40	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira e Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro Bolquett e Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 291,50	100,00%	R\$ 291,50	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo De Mattos, Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021.
Assessoria especializada em sustentabilidade e inovação.	R\$ 17.771,98	1,76%	R\$ 312,93	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde pra atender as unidades administradas pela OSS Viva Rio no mês Novembro de 2021. Valor Total: R\$ 17771,98, rateado entre os centros de custos: GT AP 3.1 R\$3694,31 (20,79%), GT AP 2.2 R\$887,11 (4,99%), GT Teias Manguinhos R\$383,04 (2,16%), GT UPA Manguinhos R\$296,94 (1,67%), GT UPA Alemão R\$296,94 (1,67%), GT Albert R\$3382,78 (19,03%), GT CER Realengo R\$571,13 (3,21%), UPA Tijuca R\$ 337,73 (1,90%), UPA Botafogo R\$ 337,73 (1,90%), UPA Copacabana R\$ 339,41 (1,91%), Hospital Pinheiral R\$ 151,1 (0,85%), Hospital Paraty R\$ 712,5 (4,01%), UPA Nova Friburgo R\$ 314,3 (1,77%), Upa Maré R\$ 312,93 (1,76%).
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.608,77</b>	<b>.</b>	<b>R\$ 43.149,72</b>	<b>.</b>	<b>.</b>

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

## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/01/2022 - 16h11

Folha 1/4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007550-7	995.973,35	995.973,35

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	453.913,05		453.914,05
	TED D CC HBANK*	6386500		-376.601,10	77.312,95
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6529787		-77.289,85	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6386500		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6529787		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	42.481,84		42.482,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-57,24	42.425,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-169,95	42.255,65
	INTERNET --P.M RIO JANEIROVRJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-6.220,60	36.035,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	814490		-104,90	35.930,25
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814513		-5.929,25	30.001,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814751		-30.000,00	1,00
	VIVA RIO				
03/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	10.638,24		10.639,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-9,54	10.629,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-10.628,70	1,00
06/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	118.106,56		118.107,56
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-15.689,38	102.408,18
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-3,90	102.404,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-95,40	102.308,88
	TED D CC HBANK*	2792647		-1.489,85	100.819,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2825741		-157,28	100.661,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-49.188,51	51.473,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	814522		-51.450,14	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2792647		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2825741		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	13.163,45		13.164,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	117		-2.277,00	10.887,45
	VA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	118		-1.366,20	9.521,25
	VR				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	9.511,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-9.136,40	375,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	3262360		-374,31	1,00
	FABIANA PEQUENO PEREIRA				
08/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	42.645,23		42.646,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-2.925,00	39.721,23
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-3,90	39.717,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-66,78	39.650,55
	TED D CC HBANK*	6348356		-3.688,00	35.962,55
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11221		-60,95	35.901,60
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-35.661,35	240,25
	DOC/TED INTERNET	6348356		-11,05	229,20
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-228,20	1,00
	INTERNET --OI S.A				
10/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	74.671,00		74.672,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-114,48	74.557,52
	TED D CC HBANK*	8939129		-2.924,17	71.633,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8941146		-11.782,67	59.850,68
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-59.827,58	23,10
	DOC/TED INTERNET	8939129		-11,05	12,05
	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: 03/01/2022 - 16h11

Folha 2/4

13/12/2021	TED INTERNET	8941146		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	15.399,97		15.400,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-2.899,96	12.501,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-892,34	11.608,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330		-3.569,37	8.039,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681		-8.038,30	1,00
14/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	26.129,08		26.130,08
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814301	19.901,66		46.031,74
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814627	100,00		46.131,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-19,08	46.112,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-46.111,66	1,00
15/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	33,15		34,15
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814269	180.588,91		180.623,06
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814845	560,96		181.184,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4852564		-151.647,63	29.536,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4855422		-28.941,28	595,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5036726		-349,72	245,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975		-73,42	171,97
	DOC/TED INTERNET	4852564		-11,05	160,92
	TED INTERNET	4855422		-11,05	149,87
	DOC/TED INTERNET	5036726		-11,05	138,82
	TED INTERNET	5963964		-137,82	1,00
16/12/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963964		-137,82	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814379	2.190,52		2.202,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6375937		-1.453,70	748,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384		-736,82	12,05
	DOC/TED INTERNET	6375937		-11,05	1,00
	TED INTERNET	814027	11,05		12,05
20/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814030	123,90		135,95
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814195	160,62		296,57
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814197	44.232,72		44.529,29
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814208	98.202,46		142.731,75
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814382	489,86		143.221,61
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814521	100,00		143.321,61
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814529	89.698,54		233.020,15
	PAGTO ELETROM COBRANCA VT	119		-5.742,70	227.277,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2502089		-149,57	227.127,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2659997		-149,57	226.978,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2980857		-98.202,46	128.775,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3097535		-489,86	128.285,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-1.202,07	127.083,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-4.176,47	122.907,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-71.904,30	51.003,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.673,00	44.330,15
	DOC/TED INTERNET	2502089		-11,05	44.319,10
	TED INTERNET				





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/01/2022 - 16h11

Folha 3/4

	DOC/TED INTERNET	2659997		-11,05	44.308,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2980857		-11,05	44.297,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3097535		-11,05	44.285,95
	TED INTERNET				
21/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814462	588,02		44.873,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3756906		-2.490,22	42.383,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3759388		-12.124,80	30.258,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262072		-588,02	29.670,93
	DOC/TED INTERNET	3756906		-11,05	29.659,88
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3759388		-11,05	29.648,83
	TED INTERNET				
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	120		-9.928,74	19.720,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5041501		-312,93	19.407,16
	DOC/TED INTERNET	5041501		-11,05	19.396,11
	TED INTERNET				
24/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021 OB019863 0000013861	19863	925.500,15		944.896,26
27/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	8172566	353.531,02		1.298.427,28
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814155	45.916,20		1.344.343,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8624692		-34.446,06	1.309.897,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8626186		-11.470,14	1.298.427,28
	DOC/TED INTERNET	8624692		-11,05	1.298.416,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8626186		-11,05	1.298.405,18
	TED INTERNET				
28/12/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81428		-9,54	1.298.395,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428		-24.973,74	1.273.421,90
29/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814040	347,95		1.273.769,85
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-1.273.410,85	359,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1515287		-347,95	11,05
	DOC/TED INTERNET	1515287		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>2.559.437,16</b>	<b>-2.559.438,16</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
03/01/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814524		-30.000,00	-30.000,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-24,18	-30.024,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-1.346,20	-31.370,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-1.454,38	-32.824,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-1.691,00	-34.515,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-1.846,90	-36.362,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-2.225,94	-38.588,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-2.320,00	-40.908,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-2.485,10	-43.393,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-2.562,30	-45.956,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-3.379,00	-49.335,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-3.549,60	-52.884,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-3.678,10	-56.562,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-3.795,92	-60.358,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-4.746,02	-65.104,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-26,00	-65.130,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-80,50	-65.211,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-91,00	-65.302,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-140,50	-65.442,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-148,50	-65.591,14



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/01/2022 - 16h11

Folha 4/4

PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-181,00	-65.772,14
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-279,20	-66.051,34
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-400,00	-66.451,34
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-480,00	-66.931,34
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-504,50	-67.435,84
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-610,00	-68.045,84
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-700,00	-68.745,84
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-720,00	-69.465,84
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-871,98	-70.337,82
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-999,00	-71.336,82
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-1.000,00	-72.336,82
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-1.043,60	-73.380,42
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-1.197,50	-74.577,92
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-4.813,80	-79.391,72
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-5.081,60	-84.473,32
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-5.126,80	-89.600,12
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-5.250,22	-94.850,34
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-5.449,58	-100.299,92
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-5.475,08	-105.775,00
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-5.494,90	-111.269,90
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-5.727,67	-116.997,57
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-6.451,24	-123.448,81
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-7.305,60	-130.754,41
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-7.434,95	-138.189,36
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-11.214,80	-149.404,16
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-14.450,00	-163.854,16
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-14.853,30	-178.707,46
PAGFOR TED STR SD DISP	81403	-26.047,12	-204.754,58
TED TRANSF ELET DISP *	5341141	-72.707,59	-277.462,17
DEST.VIVA RIO			
TARIFA DOC/TED	5341141	-11,05	-277.473,22
TED INTERNET			
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>-277.473,22</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 16h11 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: 03/01/2022 - 15h03

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007550-7	995.973,35	995.973,35

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				797.083,99
01/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-453.913,05	343.170,94
02/12/2021	RENDIMENTOS	204412	3,30		343.174,24
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	203511		-0,74	343.173,50
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-42.481,84	300.691,66
03/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-10.638,24	290.053,42
06/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-118.106,56	171.946,86
07/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-13.163,45	158.783,41
08/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-42.645,23	116.138,18
10/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-74.671,00	41.467,18
13/12/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	116,46		41.583,64
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1204412	700,55		42.284,19
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1285063		-157,62	42.126,57
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-517,60	41.608,97
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-15.399,97	26.209,00
14/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-26.129,08	79,92
15/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-33,15	46,77
16/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-11,05	35,72
29/12/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.273.410,85		1.273.446,57
<b>Total</b>			<b>1.274.231,16</b>	<b>-797.868,58</b>	<b>1.273.446,57</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 15h03 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 15h03 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: 03/01/2022 - 15h05

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001712-2	841.105,91	841.105,91

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.319.426,86
01/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	104412	1.176,10		1.320.602,96
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	187448		-264,62	1.320.338,34
08/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	804412	797,70		1.321.136,04
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	895371		-179,48	1.320.956,56
10/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1004412	346,77		1.321.303,33
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1047759		-78,02	1.321.225,31
14/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-19.901,66	1.301.323,65
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814627		-100,00	1.301.223,65
15/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814269		-180.588,91	1.120.634,74
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814845		-560,96	1.120.073,78
16/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814379		-2.190,52	1.117.883,26
20/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-11,05	1.117.872,21
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814030		-123,90	1.117.748,31
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814195		-160,62	1.117.587,69
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-44.232,72	1.073.354,97
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814208		-98.202,46	975.152,51
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814382		-489,86	974.662,65
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814521		-100,00	974.562,65
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814529		-89.698,54	884.864,11
21/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814462		-588,02	884.276,09
22/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2204570	1.340,54		885.616,63
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2288547		-301,62	885.315,01
27/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814155		-45.916,20	839.398,81
28/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2804412	2.206,46		841.605,27
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2891852		-496,45	841.108,82
29/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814040		-347,95	840.760,87
<b>Total</b>			<b>5.867,57</b>	<b>-484.533,56</b>	<b>840.760,87</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 15h05 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	104902	445,21		445,21
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	187152		-100,17	345,04
<b>Total</b>			<b>445,21</b>	<b>-100,17</b>	<b>345,04</b>

## 9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 28/12/2021 a 26/01/2022

**Certificação Número:** 2021122800364460093054

Informação obtida em 29/12/2021 08:32:50

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 55240441/2021  
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14  
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b> SCC9999M9M
--	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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





Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 01/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>7746788357</b> Órgão: <b>FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3</b> Controle: <b>89838/2021</b></p>
<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO _____</p>	
<p><b>VIVA RIO</b>  <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 81 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
<p>_____ CNPJ/CPF _____</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL _____</p>
<p><b>00.343.941/0001-28</b></p>	<p><b>0.195.374-5</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº <b>1697</b>, de <b>23/12/2003</b> e alterações posteriores.</p>	
<p><b>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</b></p>	<p><b>HORA:22:28</b></p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>_____ OBSERVAÇÕES _____</p>	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

23/12/2021 15:47

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.2112784-6  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 23/12/2021 15:47</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



# 10 Balancete

R:76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:05:53  
Pág.- 2  
Per.: 12 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
13064560.210301.001	Salários a Pagar	820.710,80-	912.251,45	456.870,65-	365.330,00-
13064560.210301.002	INSS a recolher	43.583,33-	185.450,64	92.575,75-	49.291,56
13064560.210301.003	FGTS a recolher	424.481,06	51.607,42		476.088,48
13064560.210301.005	IRRF a recolher	69.048,03-	143.808,60	71.904,30-	2.856,27
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	47.215,99	13.346,00	6.673,00-	53.888,99
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	1,00	695,90	347,95-	348,95
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.163,92-	1.924,66	962,33-	201,59-
13064560.210301.010	13º Salário a Pagar		362.647,40	181.568,63-	181.078,77
13064560.210301.015	Vale transporte	21.568,81	5.742,70		27.311,51
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	17.958,60	3.643,20		21.601,80
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.227,22	3.688,00		9.915,22
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	49.187,95	417.202,12	738.965,30-	272.575,23-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	49.187,95	417.202,12	738.965,30-	272.575,23-
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	12.644,08-	327.866,31	690.450,29-	375.228,06-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	58.101,52	58.643,72	29.321,86-	87.423,38
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	874,00-	1.910,04	1.859,06-	823,02-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.083,36	5.799,92	2.899,96-	3.983,32
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.190,52-	7.382,29	7.382,29-	2.190,52-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	10.170,07	11.253,42	5.626,71-	15.796,78
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.176,47-	4.176,47	1.425,13-	1.425,13-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	281,93-	169,95		111,98-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.535.833,14-			17.535.833,14-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.535.833,14-			17.535.833,14-
13064560.210801.002	Contratos	17.535.833,14-			17.535.833,14-
2109	PROVISÕES	2.725.266,46-			2.725.266,46-
210901	PROVISÕES	2.725.266,46-			2.725.266,46-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	306.403,79-			306.403,79-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	639.702,40-			639.702,40-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	355.026,91-			355.026,91-
13064560.210901.020	Provisão PIS	28.236,12-			28.236,12-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	1.395.897,24-			1.395.897,24-
23	TRANSFERENCIA		688.421,18	688.421,18-	4.451,00-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:05:53

Pág.- 3

Per.: 12 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
		4.451,00-			
2301	TRANSFERENCIA	4.451,00-	688.421,18	688.421,18-	4.451,00-
230101	TRANSFERENCIA	4.451,00-	688.421,18	688.421,18-	4.451,00-
13064560.230101.001	Conta Transitória	4.451,00-	688.421,18	688.421,18-	4.451,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	185.157,82			185.157,82
3	RECEITAS	16.617.609,12-		1.279.031,17-	17.896.640,29-
31	RECEITAS	16.617.609,12-		1.279.031,17-	17.896.640,29-
3101	RECEITAS	16.617.609,12-		1.279.031,17-	17.896.640,29-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	16.617.609,12-		1.279.031,17-	17.896.640,29-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	16.617.609,12-		1.279.031,17-	17.896.640,29-
4	CUSTOS	13.487.397,23	672.703,59	10.530,00-	14.149.570,82
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.505.227,55	670.036,09	3.842,12-	14.171.421,52
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	13.505.227,55	670.036,09	3.842,12-	14.171.421,52
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	8.440.643,69	65.501,69		8.506.145,38
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.427.316,19			4.427.316,19
13064560.410102.003	Aviso Prévio	71.677,11			71.677,11
13064560.410102.004	Adicional Noturno	193.623,54			193.623,54
13064560.410102.005	Gratificações	609.884,48			609.884,48
13064560.410102.006	Indenizações	1.537,98-			1.537,98-
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	3.524,70			3.524,70
13064560.410102.009	13º Salário	378.747,75			378.747,75
13064560.410102.010	Férias	505.103,04			505.103,04
13064560.410102.011	FGTS	225.346,44			225.346,44
13064560.410102.012	PIS	18.052,44			18.052,44
13064560.410102.013	Vale Transporte	2.015,59			2.015,59
13064560.410102.014	Vale Refeição	2.831,40			2.831,40
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	731.487,02	65.501,69		796.988,71
13064560.410102.022	Hora Extra	443.365,77			443.365,77
13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	599,21			599,21



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:05:53  
Pág.- 4  
Per.: 12 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
13064560.410102.024	Insalubridade	560.806,46			560.806,46
13064560.410102.031	Provisão FGTS	258.164,79			258.164,79
13064560.410102.032	Provisão PIS	9.635,74			9.635,74
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.311.782,45	235.900,55	3.572,00-	3.544.111,00
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	446.260,46			446.260,46
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	365.281,70	264,00		365.545,70
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	513.901,18	49.593,32		563.494,50
13064560.410104.008	PJ - Corporate Softwre	1.800,00			1.800,00
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	519.176,70	47.197,92		566.374,62
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	29.983,32	2.800,00		32.783,32
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	5.123,00			5.123,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	83.855,00	7.000,00		90.855,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	230.873,91	22.327,97		253.201,88
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	38.540,52	4.282,28		42.822,80
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	1.400,00			1.400,00
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	12.252,50	1.197,50		13.450,00
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	3.110,86	263,62		3.374,48
13064560.410104.024	PJ - Portaria	345.136,58	32.795,78		377.932,36
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	55.000,00	5.000,00		60.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	387.927,76	36.226,16		424.153,92
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	82.548,00	10.944,00	3.572,00-	89.920,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	30.734,26	2.562,30		33.296,56
13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	50,00			50,00
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	26.532,00	2.817,00		29.349,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	116.915,70	10.628,70		127.544,40
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	929,00			929,00
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.438.021,40	340.871,79	270,12-	1.778.623,07
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	600.983,97	112.593,56	270,12-	713.307,41
13064560.410105.002	Medicamentos	790.109,94	224.211,79		1.014.321,73
13064560.410105.003	Material de Limpeza	1.640,25			1.640,25
13064560.410105.005	Material de Informática		9,00		423,00



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:05:53

Pág.- 5

Per.: 12 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
		414,00			
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	19.601,41	1.107,60		20.709,01
13064560.410105.007	Material de Escritório	6.899,34	2.549,84		9.449,18
13064560.410105.008	Material de Construção	121,89			121,89
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	16.774,60			16.774,60
13064560.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13064560.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
13064560.410105.014	Insumo Alimentício	400,00	400,00		800,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	11.333,00	220,00		11.553,00
13064560.410107.001	Móveis e Utensílios	11.333,00			11.333,00
13064560.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		220,00		220,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	19.548,97	1.883,66		21.432,63
13064560.410108.001	Correio	126,94			126,94
13064560.410108.002	Telefone	9.830,25	1.011,68		10.841,93
13064560.410108.003	Internet	9.591,78	871,98		10.463,76
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	188.419,14	17.939,90		206.359,04
13064560.410109.001	Aluguéis	3.575,82			3.575,82
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	183.448,40	17.939,90		201.388,30
13064560.410109.003	Água e Esgoto	835,74			835,74
13064560.410109.004	Energia elétrica	559,18			559,18
410110	INSUMOS GERAIS	95.478,90	7.718,50		103.197,40
13064560.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	92.653,50	7.718,50		100.372,00
13064560.410110.018	Juros Passivos	85,80			85,80
13064560.410110.023	Uniformes	2.826,60			2.826,60
43	DESPESAS OPERACIONAIS	17.830,32-	2.667,50	6.687,88-	21.850,70-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	17.830,32-	2.667,50	6.687,88-	21.850,70-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	20.791,90	2.149,90	116,46-	22.825,34
13064560.432001.001	Juros Passivos	59,19			59,19
13064560.432001.004	Despesas bancárias	12.113,00	671,35		12.784,35
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	8.619,71	1.478,55	116,46-	9.981,80
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	38.622,22-	517,60	6.571,42-	44.676,04-



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

R76B09410

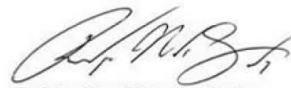
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:05:53  
Pág.- 6  
Per.: 12 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
13064560.432002.002	Receitas de operações	38.622,22-	517,60	6.571,42-	44.676,04-

Tot.

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



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

DATA CONTAB.	ID_CONTA	CONTA	DESCR. CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA/FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MONTANTE	MONTANTE CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7					SALDOS DE ABERTURA		00664.70	0,00	0,00	00664.70
01/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102667	390067			Dica% Banc. RECUP DESP PAG FOHA		0,00	0,00	-37082,10	-69586,40
01/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102669	390067			Dica% Banc. RECUP DESP PAG FOHA		0,00	0,00	-77299,85	-147246,25
01/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102669	390067			Dica% Banc. TARIFA		0,00	0,00	-22,10	-147368,35
01/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102664	390067			Dica% Banc. TRANSF POUPLANETA		0,00	45391,805	0,00	-30664,70
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PT-0000-00181281	388922			ECOSISTEMA DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-18335,00	-53999,20
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PT-0000-00181282	388922			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	0,00	-1422,00	-80391,20
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PT-0000-00181289	388922			M. LHERNE COMERCIO E SERVICIOS		0,00	0,00	-945,00	-80394,20
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PT-0000-00181348	388922			MEDLEYEN-SH COMERCIO E SERPES		0,00	0,00	-1110,00	-81394,20
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PT-0000-00181385	388922			MEDLEYEN-SH COMERCIO E SERPES		0,00	0,00	-740,00	-80124,20
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PT-0000-00181348	390069			A. HEITA TRANSPORT E CART DE A		0,00	0,00	-1400,00	-80024,20
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102666	390067			Dica% Banc. TRANSF		0,00	0,00	124,90	-80024,20
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102664	390067			Dica% Banc. RECUP DESP ACORDO JUDICIAL		0,00	-3000,00	0,00	-27039,30
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102668	390067			Dica% Banc. RECUP DESP ACORDO JUDICIAL		0,00	-6509,25	0,00	-26900,85
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102666	390067			Dica% Banc. TARIFA		0,00	-57,24	0,00	-26432,61
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102667	390067			Dica% Banc. TRANSF POUPLANETA		42481,84	0,00	0,00	30684,05
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PN-0000-00002180	390020			ELETRICIDADE MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	0,00	1403,95	30684,05
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PT-0000-00181452	389583			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-10628,70	0,00	-29610,20
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102749	391638			Dica% Banc. TARIFA		0,00	-954	0,00	-29610,20
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102750	391638			Dica% Banc. TRANSF POUPLANETA		20588,34	0,00	0,00	-30664,70
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PN-0000-00002129	389997			FITS - FID GIGANTIA POR TEMPO		0,00	-61450,14	0,00	-25134,56
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PO-0000-00000129	389997			FITS - FID GIGANTIA POR TEMPO		31450,14	0,00	0,00	-30664,70
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181538	389727			DIRV COMERCIO DE MATERIAL HOBI		0,00	-853,64	0,00	-853,64
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181538	389727			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-246193,8	0,00	-246193,8
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181532	389727			SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD		0,00	-1800,00	0,00	-247997,48
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181538	389727			SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD		0,00	-1800,00	0,00	-249797,48
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181534	389727			SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD		0,00	-1800,00	0,00	-251597,48
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181538	389727			TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	-1800,00	0,00	-253397,48
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181538	389727			V H M PAPERLARIA E INFORMÁTICA		0,00	-1300,00	0,00	-254697,48
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181537	389727			V H M PAPERLARIA E INFORMÁTICA		0,00	-1020,00	0,00	-255717,48
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181538	389727			VH M PAPERLARIA E INFORMÁTICA		0,00	-1228,78	0,00	-256946,26
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181539	389727			ESSENCIAL NO DISTRIBUIDORA DE		0,00	-9773,80	0,00	-247219,86
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181540	389727			NOVA LINHA COM. DE PROD FARM.		0,00	-9228,58	0,00	-248248,84
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181667	389738			LABORACAO REVOICAZIA		0,00	-3075,97	0,00	-245172,81
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102781	391772			Dica% Banc. RECUP DESP PAG VALDOMIRO		0,00	-1498,95	0,00	-246671,76
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102782	391772			Dica% Banc. RECUP DESP PAG FGTS		0,00	-157,28	0,00	-246829,04
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102783	391772			Dica% Banc. AGENCO		0,00	-61450,14	0,00	-188378,94
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-21027501	391772			Dica% Banc. TARIFA		0,00	-3,90	0,00	-188382,84
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-21027502	391772			Dica% Banc. TARIFA		0,00	-86,40	0,00	-188469,24
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-21027503	391772			Dica% Banc. TARIFA		0,00	22,10	0,00	-188491,34
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-21027304	391772			Dica% Banc. TRANSF POUPLANETA		116106,96	0,00	0,00	-30664,70
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PN-0000-00002182	390016			FINACA ALIMENTICIA		0,00	-134,96	0,00	-30620,70
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PN-0000-00002149	390056			TUBET FERRETO S S A		0,00	-1366,20	0,00	-31986,90
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PN-0000-00002149	390056			TUBET FERRETO S S A		0,00	-2277,00	0,00	-30267,19
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181810	390056			TEIA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-9136,40	0,00	-29180,79
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102781	391772			Dica% Banc. TARIFA		0,00	-954	0,00	-292761,25
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102797	391772			Dica% Banc. TRANSF POUPLANETA		13163,45	0,00	0,00	-30664,70
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PN-0000-00002151	390038			TELEMAR NORTE LESTE S		0,00	-228,20	0,00	-30437,90
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181979	390175			INDUSTRIA E COM. DE PROD. D		0,00	-126,00	0,00	-30329,90
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181980	390175			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GER		0,00	-2800,00	0,00	-30349,90
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181981	390175			BIMODEL COMERCIO DE COLORMANT		0,00	-3000,00	0,00	-30349,90
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181982	390175			CONSERVADORA DE MARGARIS FRITZ		0,00	-1900,00	0,00	-29651,90
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181983	390175			ECO EMP DE CONSULTORIAS SIST		0,00	-4692,50	0,00	-29189,40
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181984	390175			ESTERILIZACAO COM SER E LO		0,00	-1192,42	0,00	-28796,98
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181985	390175			MM QUANTE MOVES		0,00	-220,00	0,00	-28466,98
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00181986	390175			SANWOR - MEDICAL SERVIÇO LTA		0,00	-20217,96	0,00	-26209,60
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00182011	390220			SIGURIA MAJORES SOCIEDADE LT		0,00	-486,95	0,00	-25719,15
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102725	391772			Dica% Banc. RECUP DESP PAG CONFIGNADO		0,00	-14680,00	0,00	-24162,15
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102726	391772			Dica% Banc. TARIFA		0,00	-3,90	0,00	-24158,25
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102727	391772			Dica% Banc. TARIFA		0,00	-66,78	0,00	-24091,47
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102728	391772			Dica% Banc. TARIFA		0,00	-40,99	0,00	-24050,52
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102729	391772			Dica% Banc. TARIFA		0,00	-11,25	0,00	-24039,27
02/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	REC-0000-2102730	391772			Dica% Banc. TRANSF POUPLANETA		42645,23	0,00	0,00	-30664,70
10/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00182069	390408			PROJEITA INSTALAÇÃO E SERVICO		0,00	-7697,50	0,00	-29977,20
10/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00182100	390408			CENTINELA FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-2579,76	0,00	-28108,42
10/12/2021	V039193	1306450.1101.02.10	Unidade 750-7	PF-0000-00182222	390408			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-724,80	0,00	-28456,62
10/12/2021	V039193												



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

13/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002145	389906	IRRFA PAGAR FOLHA	0,00	-71.904,30	294.760,40
13/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002146	389906	IRRFA PAGAR PF	0,00	-2.899,96	231.860,44
13/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027938	391949	DepA's, Banc.	0,00	-892,34	230.968,10
13/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027959	391949	DepA's, Banc.	0,00	-3569,37	227.398,73
13/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027960	391949	DepA's, Banc.	0,00	-8038,30	219.360,43
13/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002147	389943	PIS A RECOLHER	15.899,97	0,00	294.760,40
14/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00182496	390673	BD DISTR DE MEDICAMENTOS E SERV	0,00	-6678,00	228.682,00
14/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00182497	390673	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-9885,50	218.201,90
14/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027976	391949	TRANSF	19.901,66	0,00	201.877,40
14/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027977	391949	TRANSF	100,00	0,00	201.977,40
14/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027915	391949	DepA's, Banc.	0,00	-19,08	201.958,32
14/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027916	391949	DepA's, Banc.	26129,08	0,00	228.887,40
15/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002179	390659	VIVOSA	0,00	-137,82	227.949,58
15/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027994	391949	DepA's, Banc.	0,00	-151.647,63	76.301,95
15/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027995	391949	DepA's, Banc.	0,00	-28.941,28	47.360,67
15/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027996	391949	DepA's, Banc.	0,00	-949,72	47.010,95
15/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027997	391949	DepA's, Banc.	0,00	-73,42	46.937,53
15/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027998	391949	DepA's, Banc.	0,00	-38,15	46.904,38
15/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027999	391949	DepA's, Banc.	33,15	0,00	46.937,53
15/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027400	391949	TRANSF	180588,91	0,00	227.926,44
15/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027401	391949	TRANSF	560,96	0,00	228.687,40
16/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002177	391147	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-1.202,07	226.885,33
16/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027941	391949	DepA's, Banc.	0,00	-1453,70	225.431,63
16/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027942	391949	DepA's, Banc.	0,00	-756,82	224.674,81
16/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027943	391949	DepA's, Banc.	0,00	-11,05	224.683,76
16/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21027944	391949	DepA's, Banc.	11,05	0,00	224.694,81
17/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002178	391158	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-4.176,47	220.518,34
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002179	391311	FETRANSPOR - FED EMP DE TRANS P	0,00	-5.742,70	214.775,64
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002180	391568	INSS A RECOLHER	0,00	-44.232,72	170.542,92
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002182	392021	INSS A RECOLHER	0,00	-48.943,09	122.199,89
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002183	392021	INSS TERCEIROS	0,00	-5.626,71	116.573,18
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028138	392722	TRANSF	11,05	0,00	116.584,23
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028139	392722	TRANSF	123,90	0,00	116.708,13
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028140	392722	TRANSF	160,62	0,00	116.868,75
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028141	392722	TRANSF	44.232,72	0,00	161.101,47
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028142	392722	TRANSF	96.202,46	0,00	25.930,93
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028143	392722	TRANSF	489,86	0,00	25.979,79
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028144	392722	TRANSF	100,00	0,00	25.989,79
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028145	392722	TRANSF	89698,54	0,00	34.952,33
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028147	392722	DepA's, Banc.	0,00	-14.957	34.942,76
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028148	392722	DepA's, Banc.	0,00	-149,57	34.793,19
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028149	392722	DepA's, Banc.	0,00	-96.820,46	251.000,73
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028150	392722	DepA's, Banc.	0,00	-489,86	250.600,87
20/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028151	392722	DepA's, Banc.	0,00	-44,20	250.556,67
21/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002181	391726	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-988,02	249.688,65
21/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028162	392722	DepA's, Banc.	0,00	-24,90	247.768,43
21/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028163	392722	DepA's, Banc.	0,00	-1.214,80	246.553,63
21/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028164	392722	DepA's, Banc.	0,00	-22,10	246.331,53
21/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028165	392722	TRANSF	588,02	0,00	246.919,55
22/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002176	391119	ACORDO JUDICIAL	0,00	-9.928,74	236.990,81
22/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028176	392722	DepA's, Banc.	0,00	-312,93	236.677,88
22/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028177	392722	DepA's, Banc.	0,00	-11,05	236.666,83
27/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028197	392722	DepA's, Banc.	0,00	-34.446,06	191.220,77
27/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028198	392722	DepA's, Banc.	0,00	-1.147,01	179.750,63
27/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028199	392722	DepA's, Banc.	0,00	-22,10	179.728,53
27/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028200	392453	TRANSF	45.916,20	0,00	225.644,73
28/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002185	392453	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-24.973,74	200.670,99
28/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028215	392722	DepA's, Banc.	0,00	-9,54	200.661,45
29/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028217	392722	DepA's, Banc.	0,00	-1.279410,85	-1.072.749,40
29/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028218	392722	DepA's, Banc.	0,00	-347,35	-1.073.097,35
29/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028219	392722	DepA's, Banc.	0,00	-11,05	-1.073.108,40
29/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21028220	392722	TRANSF	347,95	0,00	-1.072.760,45
30/12/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO	306644,70	13.2965,61	-2.079.070,76
									-1.072.760,45
01/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	1010306,14	0,00	101.0306,14
01/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21027485	391949	DepA's, Banc.	0,00	1.176,10	101.1482,24
01/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21027486	391949	DepA's, Banc.	0,00	-264,62	101.1217,62
08/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21027487	391949	DepA's, Banc.	0,00	797,70	101.2015,32
08/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21027488	391949	DepA's, Banc.	0,00	-1.739,48	101.185,84
10/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21027489	391949	DepA's, Banc.	946,77	0,00	101.2182,61
10/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21027490	391949	DepA's, Banc.	0,00	-79,02	101.204,59
14/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21027976	391949	DepA's, Banc.	0,00	-1.930,66	99.272,93
14/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21027977	391949	DepA's, Banc.	0,00	-100,00	99.172,93
15/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21027400	391949	DepA's, Banc.	0,00	-1.805.88,91	81.154,02
15/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21027401	391949	DepA's, Banc.	0,00	-560,96	81.093,06
20/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21028138	392722	DepA's, Banc.	0,00	-11,05	81.094,20



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

20/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-21028143	392722					Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-489,86	667732,45	
20/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-21028144	392722					Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-100,00	667632,45	
20/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-21028145	392722					Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-89698,54	577933,91	
20/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-21028146	392722					Depósitos Banc.	RECLP DESP PAG INSS	0,00	-149,57	577784,34	
21/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-21028165	392722					Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-598,02	577196,32	
22/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-21028432	392963					Depósitos Banc.	RENDIMENTO	1340,54	0,00	578936,86	
22/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-21028433	392963					Depósitos Banc.	IR	0,00	-301,62	578235,24	
27/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-21028200	392722					Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-45916,20	532319,04	
28/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-21028430	392963					Depósitos Banc.	RENDIMENTO	2206,46	0,00	534525,50	
28/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-21028431	392963					Depósitos Banc.	IR	0,00	-436,45	534029,05	
29/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança	RC-00000-21028220	392722					Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-347,35	533681,70	
31/12/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco	1001712-2 Poupança							SALDOS DE ENCERRAMENTO		1010306,14	5867,57	-482492,61	539681,10
01/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança									1229441,12	0,00	0,00	1229441,12
01/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21026640	390067						TRANSF POLUPANÁTA	0,00	-453913,05	775528,07	
02/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21026667	390067						TRANSF POLUPANÁTA	0,00	-42481,84	733046,23	
02/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21027467	391949					Depósitos Banc.	RENDIMENTO	3,30	0,00	733049,53	
02/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21027468	391949					Depósitos Banc.	IR	0,00	-0,74	733048,79	
03/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21027150	391638						TRANSF POLUPANÁTA	0,00	-10638,24	722410,55	
06/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21027204	391772						TRANSF POLUPANÁTA	0,00	-118106,56	604303,99	
07/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21027197	391772						TRANSF POLUPANÁTA	0,00	-13183,45	591140,54	
08/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21027230	391772						TRANSF POLUPANÁTA	0,00	-42945,23	548195,31	
10/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21027273	391772						TRANSF POLUPANÁTA	0,00	-74671,00	473524,31	
13/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21027361	391931						TRANSF POLUPANÁTA	0,00	-15399,97	458124,34	
13/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21027469	391949					Depósitos Banc.	RENDIMENTO	700,55	0,00	459124,89	
13/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21027470	391949					Depósitos Banc.	ESTORNO IR	116,46	0,00	459241,35	
13/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21027471	391949					Depósitos Banc.	0,00	-157,62	459083,73		
13/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21027472	391949					Depósitos Banc.	ESTORNO RENDIMENTO	0,00	-517,60	458566,13	
14/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21027416	391949						TRANSF POLUPANÁTA	0,00	-26129,08	432437,05	
15/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21027399	391949						TRANSF POLUPANÁTA	0,00	-39,15	432403,90	
29/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança	RC-00000-21028217	392722						TRANSF ENTRE CONTAS	1279410,85	0,00	1705814,75	
31/12/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco	7550-7 Poupança							SALDOS DE ENCERRAMENTO		1229441,12	1274291,16	-797867,53	1705814,75
01/12/2021	02082090	13064560.110201.001	Contratos a Receber								SALDOS DE ABERTURA		508009,45	0,00	0,00	508009,45
31/12/2021	02082090	13064560.110201.001	Contratos a Receber								SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	508009,45
01/12/2021	02082092	13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber								SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02082092	13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber								SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02082103	13064560.110201.014	Subvenções a Receber								SALDOS DE ABERTURA		17535833,14	0,00	0,00	17535833,14
31/12/2021	02082103	13064560.110201.014	Subvenções a Receber								SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	17535833,14
01/12/2021	02082119	13064560.110904.001	Adiantamentos a Fornecedores								SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02082119	13064560.110904.001	Adiantamentos a Fornecedores								SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02082128	13064560.110906.003	Adiantamento Salários								SALDOS DE ABERTURA		-183,26	0,00	-183,26	
31/12/2021	02082128	13064560.110906.003	Adiantamento Salários								SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-183,26	
01/12/2021	02082129	13064560.110906.004	Antecipações de Salário								SALDOS DE ABERTURA		281484,13	0,00	281484,13	
31/12/2021	02082129	13064560.110906.004	Antecipações de Salário								SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	281484,13	
01/12/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias								SALDOS DE ABERTURA		-17766,97	0,00	-17766,97	
29/12/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21340732	392153	FERIAS MR BB 27/12					Contrap. por Doc. PS 21340732		0,00	-11470,14	-29237,11	
29/12/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21340732	392153	FERIAS MR BB 27/12	23/12/2021				FERIAS A PAGAR	11470,14	0,00	-17766,97	-6296,83	
29/12/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21340733	392153	FERIAS MR ITAU 27/12					Contrap. por Doc. PS 21340733	0,00	-34446,06	-52213,03		
29/12/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21340733	392153	FERIAS MR ITAU 27/12	23/12/2021				FERIAS A PAGAR	34446,06	0,00	-17766,97	-3446,06	
27/12/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias	AE-00000-0000688	392155						Contrap. por Doc. PN 6588	11470,14	0,00	-6296,83	-5149,83	
27/12/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00006549	392155						Contrap. por Doc. PN 14549	34446,06	0,00	28149,23	6296,40	
31/12/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipações de Férias								SALDOS DE ENCERRAMENTO	-17766,97	91832,40	-45916,20	28149,23	
01/12/2021	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar								SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
31/12/2021	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar								SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/12/2021	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos								SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
31/12/2021	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos								SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/12/2021	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo								SALDOS DE ABERTURA		-2,52	0,00	-2,52	
17/12/2021	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025438	391334						CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,12	0,00	-2,40		
27/12/2021	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21359565	392340		21991001				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-0,12	-2,52		
31/12/2021	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo								SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2,52	0,12	-2,52		
01/12/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais								SALDOS DE ABERTURA		-196250,74	0,00	-196250,74	
31/12/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais								SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-196250,74	
01/12/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil								SALDOS DE ABERTURA		-56754,82	0,00	-56754,82	
01/12/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21238629	389956	FGTS 11/2021 MR					Contrap. por Doc. PS 21238629	0,00	-51450,14	-108204,96		
02/12/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21238078	389587		126001				Contrap. por Doc. PS 21238078	0,00	-220,00	-108424,96		
06/12/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002129	389957						Contrap. por Doc. PN 2129	51450,14	0,00	-56974,82		
06/12/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002129	389957						Contrap. por Doc. PN 2129	0,00	-51450,14	-108424,96		



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

15/12/2021	00082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21301698	391116 OTAVIO FREIRE		0,00	-59572,44	-116327,26
22/12/2021	00082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002176	391119	Contrap. por Doc: PN 2176	9928,74	0,00	-106398,52
31/12/2021	00082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-56754,82	113049,02	-162692,72
01/12/2021	00082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	00082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	00082241	13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	00082241	13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	00082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006515	389967		-820710,80	0,00	-820710,80
01/12/2021	00082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006515	389967	Contrap. por Doc: PN 6515	12556,67	0,00	-808154,13
01/12/2021	00082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00004349	389967	Contrap. por Doc: PN 6516	647331,18	0,00	-743420,95
01/12/2021	00082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00001499	389967	Contrap. por Doc: PN 1499	376601,10	0,00	-366619,85
01/12/2021	00082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21226019	388975	Contrap. por Doc: PS 21226019	0,00	-12556,67	-379376,52
01/12/2021	00082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-2125019	388975	FLH 11/2021 MR BB	12556,67	0,00	-366619,85
01/12/2021	00082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21226020	388975	FLH 11/2021 MR ITAU	0,00	-378090,95	-744910,80
01/12/2021	00082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21226020	388975	FLH 11/2021 MR ITAU	1489,85	0,00	-74420,95
01/12/2021	00082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21225020	388975	FLH 11/2021 MR ITAU	378090,95	0,00	-365390,00
01/12/2021	00082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21225020	388975	FLH 11/2021 MR ITAU	0,00	-1489,85	-366619,85
01/12/2021	00082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21226021	388975	FLH 11/2021 MR O BCO	0,00	-647331,18	-431569,03
01/12/2021	00082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21225021	388975	FLH 11/2021 MR O BCO	647331,18	0,00	-366619,85
01/12/2021	00082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21225025	388975	VALDOMIRO CURIQUES 11/21	1489,85	0,00	-365390,00
31/12/2021	00082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-820710,80	912251,45	-456670,65
01/12/2021	00082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00002180	391568		-43583,33	0,00	-43583,33
20/12/2021	00082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00002182	392021	Contrap. por Doc: PN 2180	44232,72	0,00	-4919,27
20/12/2021	00082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00002182	392021	Contrap. por Doc: PN 2182	48343,03	0,00	48392,42
20/12/2021	00082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21325289	391567	INSS 2Âº PARC 13Âº MTZ	1495,57	0,00	49141,99
20/12/2021	00082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21325304	391580	INSS 2Âº PARC 13Âº MR	0,00	-44232,72	4909,27
20/12/2021	00082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21325304	391580	INSS A RECOLHER	44232,72	0,00	49141,99
20/12/2021	00082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21325659	391580	INSS FLH 11/2021 MTZ	1495,57	0,00	49291,56
20/12/2021	00082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21325659	391580	INSS FLH 11/2021 MTZ	0,00	-48343,03	3485,53
20/12/2021	00082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21325659	391580	INSS A RECOLHER	48343,03	0,00	49291,56
31/12/2021	00082256	13064560.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-43583,33	185450,64	-9257,75
01/12/2021	00082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	424481,06	0,00	424481,06
01/12/2021	00082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21230191	389217	FGTS 11/2021 MTZ	157,28	0,00	424638,34
01/12/2021	00082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21233829	389358	FGTS 11/2021 MR	51450,14	0,00	476088,48
31/12/2021	00082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	424481,06	516077,42	476088,48
01/12/2021	00082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21257934	389910		-69048,03	0,00	-69048,03
01/12/2021	00082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21257934	389910	Contrap. por Doc: PS 21257934	0,00	-71304,30	-140952,33
01/12/2021	00082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21257934	389910	IRRF A PAGAR FOLHA	71904,30	0,00	-69048,03
13/12/2021	00082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-00002145	389906	Contrap. por Doc: PN 2145	71904,30	0,00	2856,27
31/12/2021	00082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-69048,03	143906,60	-71304,30
01/12/2021	00082260	13064560.210301.006	Contribuições Social a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	00082260	13064560.210301.006	Contribuições Social a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	00082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21258295	389910		47215,99	0,00	47215,99
01/12/2021	00082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21258295	389910	Contrap. por Doc: PS 21258295	0,00	-6673,00	40542,99
01/12/2021	00082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21258295	389910	PIS A RECOLHER	6673,00	0,00	47215,99
14/12/2021	00082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00002147	389943	Contrap. por Doc: PN 2147	6673,00	0,00	53888,99
31/12/2021	00082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	47215,99	13366,00	53888,99
01/12/2021	00082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21362869	392436		1,00	0,00	1,00
28/12/2021	00082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21362869	392436	Contrap. por Doc: PS 21362869	0,00	-347,35	-346,95
28/12/2021	00082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21362869	392436	RESCISÂES A P G	347,95	0,00	1,00
29/12/2021	00082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00014562	392437	Contrap. por Doc: PN 14562	347,95	0,00	348,95
31/12/2021	00082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1,00	695,90	348,95
01/12/2021	00082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21239730	389615		-1163,92	0,00	-1163,92
01/12/2021	00082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21239730	389615	Contrap. por Doc: PS 21239730	0,00	-374,31	-1598,23
01/12/2021	00082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21239730	389615	PENSAO ALIMENTICIA	374,31	0,00	-1163,92
07/12/2021	00082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00002132	389616	Contrap. por Doc: PN 2132	374,31	0,00	-789,61
21/12/2021	00082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00002181	391726	Contrap. por Doc: PN 20281	588,02	0,00	-201,59
21/12/2021	00082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21330661	391725	Contrap. por Doc: PS 21330661	0,00	-588,02	-789,61
21/12/2021	00082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21330661	391725	PENSAO ALIMENTICIA	588,02	0,00	-201,59
31/12/2021	00082263	13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1163,92	1924,66	-201,59
01/12/2021	00082264	13064560.210301.010	13Âº salário a Pagar	AE-10000-21296880	390950		0,00	0,00	0,00
14/12/2021	00082264	13064560.210301.010	13Âº salário a Pagar	AE-10000-21296880	390950	Contrap. por Doc: PS 21296880	0,00	-5148,33	-5148,33
14/12/2021	00082264	13064560.210301.010	13Âº salário a Pagar	PS-10000-21296880	390950	2Âº PARC 13Âº MR BB	5148,33	0,00	0,00
14/12/2021	00082264	13064560.210301.010	13Âº salário a Pagar	AE-10000-21296881	390950	Contrap. por Doc: PS 21296881	0,00	-151647,63	-151647,63
14/12/2021	00082264	13064560.210301.010	13Âº salário a Pagar	PS-10000-21296881	390950	2Âº PARC 13Âº MARE ITAU	151647,63	0,00	-23792,95
14/12/2021	00082264	13064560.210301.010	13Âº salário a Pagar	AE-10000-21296882	390950	Contrap. por Doc: PS 21296882	0,00	-23792,95	-23792,95
14/12/2021	00082264	13064560.210301.010	13Âº salário a Pagar	PS-10000-21296882	390950	2Âº PARC 13Âº MARE O BCO	23792,95	0,00	0,00
15/12/2021	00082264	13064560.210301.010	13Âº salário a Pagar	AE-00000-0000566	391457	Contrap. por Doc: PN 6566	5148,33	0,00	5148,33
15/12/2021	00082264	13064560.210301.010	13Âº salário a Pagar	AE-00000-0000567	391457	Contrap. por Doc: PN 6567	23792,95	0,00	28941,28
15/12/2021	00082264	13064560.210301.010	13Âº salário a Pagar	AE-00000-00014468	391457	Contrap. por Doc: PN 14468	151647,63	0,00	180598,91



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

20/12/2021	03082264	13064560.210301.010	13ªª Saªªria a Pagar	PS-10000-21326679	391641	ERIKA FIUZA 2ªª PARCEL 13ªª	20/12/2021	DECIMO TERCEIRO			489,86	0,00	181078,77	
20/12/2021	03082264	13064560.210301.010	13ªª Saªªria a Pagar	PS-10000-21326679	391641	ERIKA FIUZA 2ªª PARCEL 13ªª	20/12/2021	DECIMO TERCEIRO			0,00	-489,86	180588,91	
20/12/2021	03082264	13064560.210301.010	13ªª Saªªria a Pagar	PS-10000-21326682	391649	VALDOMIRO CURIQUES 2ªª PAR	20/12/2021	DECIMO TERCEIRO			489,86	0,00	181078,77	
20/12/2021	03082264	13064560.210301.010	13ªª Saªªria a Pagar	PS-10000-21326682	391649	VALDOMIRO CURIQUES 2ªª PAR	20/12/2021	DECIMO TERCEIRO			0,00	-489,86	180588,91	
20/12/2021	03082264	13064560.210301.010	13ªª Saªªria a Pagar	PS-10000-21390662	391756	VALDOMIRO CURIQUES 2ªª PAR	20/12/2021	DECIMO TERCEIRO			489,86	0,00	181078,77	
31/12/2021	03082264	13064560.210301.010	13ªª Saªªria a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	362947,40	-181568,63	181078,77	
01/12/2021	03082269	13064560.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA		21568,81	0,00	0,00	21568,81	
20/12/2021	03082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PO-10000-21000022	391309	70066663	10/12/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		70066663	5742,70	0,00	27311,51	
31/12/2021	03082269	13064560.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		21568,81	5742,70	0,00	27311,51	
01/12/2021	03082270	13064560.210301.016	Vale refeição- alimentaªªõ					SALDOS DE ABERTURA		17958,60	0,00	0,00	17958,60	
07/12/2021	03082270	13064560.210301.016	Vale refeição- alimentaªªõ	PS-10000-21262828	390031	1124532	26/11/2021	TICKET SERVIªªOS S.A			1124532	2277,00	0,00	20238,60
07/12/2021	03082270	13064560.210301.016	Vale refeição- alimentaªªõ	PS-10000-21262829	390031	1124576	26/11/2021	TICKET SERVIªªOS S.A			1124576	1366,20	0,00	21601,80
31/12/2021	03082270	13064560.210301.016	Vale refeição- alimentaªªõ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		17958,60	3643,20	0,00	21601,80	
01/12/2021	03082273	13064560.210301.019	Empªªªo stimo Funªªõ					SALDOS DE ABERTURA		6227,22	0,00	0,00	6227,22	
01/12/2021	03082273	13064560.210301.019	Empªªªo stimo Funªªõ	PS-10000-21243927	388681	CONSIG 11/2021	01/12/2021	BANCO ITAU			3688,00	0,00	9915,22	
31/12/2021	03082273	13064560.210301.019	Empªªªo stimo Funªªõ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		6227,22	3688,00	0,00	9915,22	
01/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	-12644,08	
01/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21286122	389450	3617001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21286122			0,00	-125,00	-12769,08	
01/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21287777	389436	38492001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21287777			0,00	-1129,00	-13894,08	
01/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21946697	389360	207601021	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PV 21946697			0,00	-238,20	-14122,28	
01/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21946702	389360	286021	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PV 21946702			0,00	-10628,70	-24750,98	
01/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21947539	389396	406021	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PV 21947539			0,00	-3900,00	-28550,98	
01/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21948371	389420	450021	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PV 21948371			0,00	-24619,58	-53170,56	
02/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181281	388922		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181281			130350	0,00	-51867,06	
02/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181282	388922		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181282			1422,00	0,00	-50445,06	
02/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181283	388922		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181283			845,00	0,00	-49600,06	
02/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181284	388922		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181284			1110,00	0,00	-48490,06	
02/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181285	388922		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181285			740,00	0,00	-47550,06	
02/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181318	389038		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181318			800,00	0,00	-46850,06	
02/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21239400	389609	166796001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21239400			0,00	-1541,30	-48491,36	
02/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21960997	388611	154021	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PV 21960997			0,00	-2075,97	-50567,33	
03/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181452	388559		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181452			10628,70	0,00	-39936,63	
03/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244247	389747	2278001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21244247			0,00	-811,88	-40750,51	
03/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244249	389747	2281001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21244249			0,00	-1169,60	-41920,11	
03/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244564	389763	15562001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21244564			0,00	-1415,20	-43335,31	
03/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244568	389763	2029001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21244568			0,00	-2520,30	-45855,61	
03/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244907	389781	10457001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21244907			0,00	-2580,00	-46113,61	
03/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244908	389781	10581001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21244908			0,00	-753,52	-45866,83	
03/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244928	389781	22003001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21244928			0,00	-724,80	-47591,63	
03/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21972977	389732	1074021	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PV 21972977			0,00	-3960,00	-51551,63	
04/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21249809	389843	21218001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21249809			0,00	-1346,20	-52897,83	
04/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21249811	389843	22996001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21249811			0,00	-5727,67	-58625,50	
04/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21249812	389843	23025001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21249812			0,00	-2485,10	-61110,60	
04/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21249813	389843	23150001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21249813			0,00	-1454,38	-62564,98	
04/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21249814	389843	23162001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21249814			0,00	-1000,00	-63564,98	
04/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21249815	389843	23194001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21249815			0,00	-5250,22	-68815,20	
04/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21249816	389843	23260001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21249816			0,00	-5494,90	-74310,10	
04/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21249818	389843	23918001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21249818			0,00	-1214,80	-85524,90	
04/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21249819	389843	23667001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21249819			0,00	-9126,80	-9081,70	
04/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21249820	389843	23779001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21249820			0,00	-5475,08	-96126,78	
04/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21250126	389845	22382001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21250126			0,00	-1043,60	-97170,38	
04/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21250129	389845	22432001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21250129			0,00	-4746,02	-101916,40	
04/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21250131	389845	22977001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21250131			0,00	-3678,10	-105594,50	
04/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21250132	389845	22978001	20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PS 21250132			0,00	-5081,60	-110676,10	
06/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181530	389727		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181530			85,64	0,00	-109822,46	
06/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181531	389727		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181531			24619,58	0,00	-85202,88	
06/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181532	389727		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181532			1800,00	0,00	-83402,88	
06/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181533	389727		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181533			1800,00	0,00	-81602,88	
06/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181534	389727		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181534			1800,00	0,00	-79802,88	
06/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181535	389727		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181535			3800,00	0,00	-76002,88	
06/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181536	389727		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181536			1300,00	0,00	-75812,88	
06/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181537	389727		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181537			1021,00	0,00	-74791,88	
06/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181538	389727		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181538			11228,32	0,00	-63569,56	
06/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181539	389727		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181539			9773,80	0,00	-53789,76	
06/12/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviªªos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181540	389727		20/12/2021	CONTRAPOR DOC: PT 181540			5925,58	0,00	-47864,18	
06/														



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

07/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00002149	390056							2277,00	0,00	-119965,22
07/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00181810	390056							9136,40	0,00	-110208,62
07/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00203862	390086	203021						0,00	0,00	-117686,39
07/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21094668	390132	453021						0,00	0,00	-438,45
07/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21262828	390031	1124532						0,00	0,00	-2277,00
07/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21262829	390031	1124576						0,00	0,00	-1366,20
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00002151	390078							228,20	0,00	-121749,77
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00181979	390175							125,00	0,00	-121624,77
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00181980	390175							2800,00	0,00	-118824,77
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00181981	390175							3000,00	0,00	-115824,77
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00181982	390175							3960,00	0,00	-111864,77
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00181983	390175							0,00	0,00	-307,50
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00181983	390175							5000,00	0,00	-112172,27
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00181984	390175							0,00	0,00	-187,58
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00181984	390175							3300,00	0,00	-104099,85
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00181986	390175							0,00	-2109,99	-106149,84
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00181986	390175							2327,97	0,00	-89821,67
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182011	390220							438,45	0,00	-89383,42
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21012840	389990	15379021						1038,25	0,00	-82345,17
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21012842	389990	3654021						154,38	0,00	-82190,79
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21012842	390005	3817021						232,50	0,00	-81958,29
08/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21038411	390294	289021						0,00	0,00	-85108,29
09/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21047440	390434	605882021						0,00	0,00	-7000,00
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182069	390265							7697,50	0,00	-84420,79
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182100	390430							32795,78	0,00	-51625,01
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182222	390481							734,80	0,00	-50900,21
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182223	390481							735,52	0,00	-50146,69
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182224	390481							1415,20	0,00	-48731,49
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182225	390481							258,00	0,00	-48473,49
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182226	390481							1541,30	0,00	-46932,19
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182227	390481							3150,00	0,00	-43782,19
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182228	390481							7000,00	0,00	-36782,19
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182229	390481							811,88	0,00	-35903,31
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182230	390481							1169,60	0,00	-34800,71
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182231	390481							2520,00	0,00	-32280,71
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21061630	390639	29477021						0,00	-137,82	-32418,53
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21062421	390652	23899021						0,00	-3572,00	-36950,53
10/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21062421	390652	23899021						3572,00	0,00	-32418,53
13/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21099252	390820	50365021						0,00	-36226,16	-68644,69
14/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182436	390873							9888,50	0,00	-58753,19
14/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00182437	390873							36226,16	0,00	-22593,03
14/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21110528	390965	3413021						0,00	0,00	-1137,53
14/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21111126	390986	15170021						0,00	0,00	-148,50
14/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21112741	391007	1168021						0,00	0,00	-263,62
14/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21112745	391007	2846021						0,00	0,00	-2562,30
14/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21112751	391007	4198021						0,00	0,00	-29521,95
15/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00002173	390659							137,82	0,00	-29384,13
15/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21238865	391134	43715021						0,00	-871,98	-30256,11
16/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21365512	391275	12705021						0,00	-14450,00	-44706,11
17/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21463991	391327	2350121						0,00	0,00	-3572,00
17/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21496011	391438	1166021						0,00	0,00	-4282,28
17/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311045	391375	21313001						0,00	0,00	-3735,32
17/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311078	391375	3487001						0,00	0,00	-543,12
17/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311391	391410	21352001						0,00	0,00	-3543,60
17/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311712	391437	15516001						0,00	0,00	-181,00
17/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311723	391437	166394001						0,00	0,00	-730,00
17/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311729	391437	21991001						0,00	0,00	-5443,58
17/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311729	391437	21991001						0,00	0,00	-61350,03
17/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311730	391437	22075001						544958,00	0,00	-279,20
17/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311742	391437	2655001						0,00	0,00	-61629,23
17/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311744	391437	2655001						0,00	0,00	-63855,17
17/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21311748	391437	2689001						0,00	0,00	-140,50
18/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21318030	391509	15420001						0,00	0,00	-6435,67
18/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21318038	391509	1964001						0,00	0,00	-1946,30
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00002179	391311							5742,70	0,00	-6628,57
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21000022	391309	7006669						0,00	-5742,70	-6628,57
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21325978	391601	21277001						0,00	0,00	-19663,89
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21325982	391601	22170001						0,00	0,00	-3463,65
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21325983	391601	22320001						0,00	0,00	-2659,40
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21325994	391601	22354001						0,00	0,00	-138,00
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21325986	391601	22420001						0,00	0,00	-9491,10
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21325987	391601	22918001						0,00	0,00	-1530,00
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21325988	391601	22911001						0,00	0,00	-31,50
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21325989	391601	22991001						0,00	0,00	-1185,10
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a P											



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

20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21325998	391601	24504001	Contrap. por Doc: PS 21325998	0,00	-512,20	-172298,07
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21325999	391601	24667001	Contrap. por Doc: PS 21325999	0,00	-2159,46	-174392,53
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326000	391601	25253001	Contrap. por Doc: PS 21326000	0,00	-5912,78	-180310,38
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326001	391601	25628001	Contrap. por Doc: PS 21326001	0,00	-519,80	-180980,18
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326002	391601	25639001	Contrap. por Doc: PS 21326002	0,00	-349,25	-181179,43
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326003	391601	25738001	Contrap. por Doc: PS 21326003	0,00	-6024,55	-187204,38
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326004	391601	25868001	Contrap. por Doc: PS 21326004	0,00	-1159,60	-188963,98
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326008	391601	28094001	Contrap. por Doc: PS 21326008	0,00	-563,80	-189927,78
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326009	391601	28329001	Contrap. por Doc: PS 21326009	0,00	-5664,24	-194932,02
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326010	391601	28364001	Contrap. por Doc: PS 21326010	0,00	-1797,00	-196989,02
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326011	391601	28525001	Contrap. por Doc: PS 21326011	0,00	-726,00	-197115,02
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326012	391601	28699001	Contrap. por Doc: PS 21326012	0,00	-6378,00	-204888,02
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326013	391601	28863001	Contrap. por Doc: PS 21326013	0,00	-7781,50	-211299,52
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326014	391601	29098001	Contrap. por Doc: PS 21326014	0,00	-1275,20	-212544,72
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326015	391601	29216001	Contrap. por Doc: PS 21326015	0,00	-10909,20	-224543,92
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326016	391601	29343001	Contrap. por Doc: PS 21326016	0,00	-75,80	-22529,72
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326017	391601	80815001	Contrap. por Doc: PS 21326017	0,00	-6800,02	-230929,74
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326019	391601	86854001	Contrap. por Doc: PS 21326019	0,00	-270,00	-230599,74
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326019	391601	86854001	Contrap. por Doc: PS 21326019	270,00	0,00	-230929,74
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326927	391619	166316001	Contrap. por Doc: PS 21326927	0,00	-504,50	-230934,24
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326928	391619	312001	Contrap. por Doc: PS 21326928	0,00	-4125,00	-234959,24
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326649	391636	10329001	Contrap. por Doc: PS 21326649	0,00	-1691,00	-236650,24
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326649	391636	15391001	Contrap. por Doc: PS 21326649	0,00	-6453,24	-243101,48
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326664	391636	279001	Contrap. por Doc: PS 21326664	0,00	-2750,00	-245651,48
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21326993	391664	10390001	Contrap. por Doc: PS 21326993	0,00	-24,18	-245875,66
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21327331	391684	15550001	Contrap. por Doc: PS 21327331	0,00	-2320,00	-248156,66
20/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21327338	391684	2036001	Contrap. por Doc: PS 21327338	0,00	-7434,35	-255630,61
21/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21200293	391774	21871021	Contrap. por Doc: PV 21200293	0,00	-480,00	-256110,61
21/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21200296	391774	21876021	Contrap. por Doc: PV 21200296	0,00	-3879,00	-254889,61
21/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21200306	391774	6602021	Contrap. por Doc: PV 21200306	0,00	-610,00	-260099,61
21/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21201926	391869	2914021	Contrap. por Doc: PV 21201926	0,00	-91,00	-260130,61
21/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21201939	391869	453001	Contrap. por Doc: PV 21201939	0,00	-24378,74	-263164,35
21/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21201935	391869	4977021	Contrap. por Doc: PV 21201935	0,00	-41298,18	-304662,53
21/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21331907	391859	10879001	Contrap. por Doc: PS 21331907	0,00	-26047,12	-311211,47
21/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21331908	391859	10994001	Contrap. por Doc: PS 21331908	0,00	-7305,60	-318517,07
21/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21331914	391859	12615001	Contrap. por Doc: PS 21331914	0,00	-14853,30	-333970,37
21/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21331928	391859	383001	Contrap. por Doc: PS 21331928	0,00	-4813,80	-338184,17
21/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21331938	391859	94920001	Contrap. por Doc: PS 21331938	0,00	-9999,00	-339183,17
21/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21332566	391908	2886001	Contrap. por Doc: PS 21332566	0,00	-1908,20	-341091,37
22/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21211687	391999	497721	Contrap. por Doc: PV 21211687	0,00	-47197,92	-388289,29
22/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21211687	391999	497721	Contrap. por Doc: PV 21211687	2161,67	0,00	-386127,62
22/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21384338	392029	25756001	Contrap. por Doc: PS 21384338	0,00	-3180,00	-389287,62
22/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21337716	392075	1363001	Contrap. por Doc: PS 21337716	0,00	-1116,00	-390409,62
23/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21226629	392159	21882021	Contrap. por Doc: PV 21226629	0,00	-700,00	-391103,62
27/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21369556	392340	21991001	Contrap. por Doc: PS 21369556	0,00	-5449,46	-395553,08
27/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21360154	392348	1647001	Contrap. por Doc: PS 21360154	0,00	-397,60	-397490,68
28/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-0000-00002185	392453		Contrap. por Doc: PN 2185	24973,74	0,00	-372516,94
28/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21299486	392493	590375021	Contrap. por Doc: PV 21299486	0,00	-2225,52	-372739,46
28/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21364705	392528	15628001	Contrap. por Doc: PS 21364705	0,00	-707,60	-374447,06
28/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21364708	392528	2451001	Contrap. por Doc: PS 21364708	0,00	-1300,00	-374747,06
28/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21364713	392528	95453001	Contrap. por Doc: PS 21364713	0,00	-481,00	-375228,06
31/12/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-12644,08	327866,31	-690450,29
01/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	AE-10000-21268950	390327	RPA 10.12.21 ITAU MARE	SALDOS DE ABERTURA	58101,52	0,00	58101,52
08/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	AE-10000-21268950	390327	RPA 10.12.21 ITAU MARE	Contrap. por Doc: PS 21268950	0,00	-2924,17	55177,35
08/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	PS-10000-21268950	390327	RPA 10.12.21 ITAU MARE	08/12/2021 RPA A PAGAR	2924,17	0,00	58101,52
08/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	AE-10000-21268951	390327	RPA 10.12.21 BB MARE	Contrap. por Doc: PS 21268951	0,00	-5036,27	53065,25
08/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	PS-10000-21268951	390327	RPA 10.12.21 BB MARE	08/12/2021 RPA A PAGAR	5036,27	0,00	58101,52
08/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	AE-10000-21268952	390327	RPA 10.12.21 OB MARE	Contrap. por Doc: PS 21268952	0,00	-6746,40	51355,12
08/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	PS-10000-21268952	390327	RPA 10.12.21 OB MARE	08/12/2021 RPA A PAGAR	6746,40	0,00	58101,52
10/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	AE-0000-00008530	390361		Contrap. por Doc: PN 6530	6746,40	0,00	64847,92
10/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	AE-0000-00008531	390361		Contrap. por Doc: PN 6531	5036,27	0,00	69884,19
10/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	AE-0000-00014387	390361		Contrap. por Doc: PN 14387	2924,17	0,00	72808,36
20/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	AE-10000-21324970	391564	RPA 21.12.21 ITAU MARE	Contrap. por Doc: PS 21324970	0,00	-2490,22	70318,14
20/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	PS-10000-21324970	391564	RPA 21.12.21 ITAU MARE	20/12/2021 RPA A PAGAR	2490,22	0,00	72808,36
20/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	AE-10000-21324971	391564	RPA 21.12.21 BB MARE	Contrap. por Doc: PS 21324971	0,00	-3947,23	69461,13
20/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	PS-10000-21324971	391564	RPA 21.12.21 BB MARE	20/12/2021 RPA A PAGAR	3947,23	0,00	72808,36
20/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	AE-10000-21324972	391564	RPA 21.12.21 OB MARE	Contrap. por Doc: PS 21324972	0,00	-8777,57	64030,79
20/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	PS-10000-21324972	391564	RPA 21.12.21 OB MARE	20/12/2021 RPA A PAGAR	8777,57	0,00	72808,36
21/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	AE-0000-00006578	391566		Contrap. por Doc: PN 6578	3947,23	0,00	76155,59
21/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	AE-0000-00006579	391566		Contrap. por Doc: PN 6579	6775,75	0,00	82931,34
21/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos	AE-0000-00014487	391566		Contrap. por Doc: PN 14487	2490,22	0,00	87423,38
31/12/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados- autIA nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	58101,52	58643,72	-29321,86
01/12/										



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

21/12/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21201936	391863	4977021	Contrap. por Doc: PV 21201936	707,97	0,00	-115,05
22/12/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21211687	391999	497721	Contrap. por Doc: PV 21211687	0,00	-707,97	-823,02
31/12/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-874,00	1.910,04	-1.859,06
01/12/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos				SALDOS DE ABERTURA	1083,36	0,00	0,00
01/12/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - serviços de autÃ nomos	AE-10000-21257960	389910	IRRF AUT 11/2021 MR	Contrap. por Doc: PS 21257960	0,00	-2899,96	-1.816,60
01/12/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos	PS-10000-21257960	389910	IRRF A PAGAR PF	Contrap. por Doc: PV 21257960	2899,96	0,00	1.083,36
13/12/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos	AE-00000-00002146	389906		Contrap. por Doc: PN 2146	2899,96	0,00	3983,32
31/12/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1083,36	5.799,92	-2.899,96
01/12/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviÃos PJ				SALDOS DE ABERTURA	-21,9052	0,00	0,00
06/12/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-21012840	389990		Contrap. por Doc: PV 21012840	0,00	-796,62	-2.927,94
16/12/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-00000-00000756	391156		Contrap. por Doc: PN 756	796,62	0,00	-219,52
16/12/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-00000-00000654	391156		Contrap. por Doc: PN 654	1453,70	0,00	-736,82
21/12/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-21201936	391863	4977021	Contrap. por Doc: PV 21201936	0,00	-5191,77	-5.928,59
21/12/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-21201936	391863	4977021	Contrap. por Doc: PV 21201936	5191,77	0,00	-736,82
22/12/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-21211687	391999	497721	Contrap. por Doc: PV 21211687	0,00	-1453,70	-2190,52
31/12/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviÃos PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21,9052	7.382,29	-7.382,29
01/12/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF				SALDOS DE ABERTURA	10170,07	0,00	0,00
20/12/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	AE-00000-00002183	392021		Contrap. por Doc: PN 2183	5626,71	0,00	15.796,78
20/12/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	AE-10000-21325675	391594	INSS AUT 11/2021 MR	Contrap. por Doc: PS 21325675	0,00	-5.614,41	10182,37
20/12/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	AE-10000-21325675	391594	INSS AUT 11/2021 MR	Contrap. por Doc: PS 21325675	12,30	-12,30	10170,07
20/12/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	PS-10000-21325675	391594	INSS AUT 11/2021 MR	INSS TERCEIROS	5.614,41	0,00	15.794,48
20/12/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	PS-10000-21325675	391594	INSS AUT 11/2021 MR	INSS TERCEIROS	12,30	0,00	15.796,78
31/12/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	10170,07	11.234,42	-5.626,71
01/12/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-41,7647	0,00	0,00
08/12/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21012840	389990	15379021	Contrap. por Doc: PV 21012840	0,00	-1038,25	-5.214,72
08/12/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21012842	389990		Contrap. por Doc: PV 21012842	0,00	-154,38	-5.369,10
08/12/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21013652	390005	3814021	Contrap. por Doc: PV 21013652	0,00	-232,50	-5.601,60
17/12/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00002178	391156		Contrap. por Doc: PN 2178	4176,47	0,00	-1425,13
31/12/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-41,7647	4.176,47	-1425,13
01/12/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-281,99	0,00	0,00
03/12/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00002130	389520		Contrap. por Doc: PN 2130	169,95	0,00	-111,98
31/12/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-281,99	169,95	-111,98
01/12/2021	02082302	13064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-17526833,14	0,00	0,00
31/12/2021	02082302	13064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-17526833,14
01/12/2021	02082310	13064560.210801.010	SubvenÃÃo a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02082310	13064560.210801.010	SubvenÃÃo a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02082503	13064560.210901.001	ProvisÃo de 13Ãs salÃrio				SALDOS DE ABERTURA	-306403,79	0,00	0,00
31/12/2021	02082503	13064560.210901.001	ProvisÃo de 13Ãs salÃrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-306403,79
01/12/2021	02082504	13064560.210901.002	ProvisÃo de FÃcias				SALDOS DE ABERTURA	-639702,40	0,00	0,00
31/12/2021	02082504	13064560.210901.002	ProvisÃo de FÃcias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-639702,40
01/12/2021	02082508	13064560.210901.011	ProvisÃo Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-355026,91	0,00	0,00
31/12/2021	02082508	13064560.210901.011	ProvisÃo Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-355026,91
01/12/2021	02082509	13064560.210901.020	ProvisÃo PIS				SALDOS DE ABERTURA	-28236,12	0,00	0,00
31/12/2021	02082509	13064560.210901.020	ProvisÃo PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-28236,12
01/12/2021	02082510	13064560.210901.030	ProvisÃo FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-1395897,24	0,00	0,00
31/12/2021	02082510	13064560.210901.030	ProvisÃo FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1.395.897,24
01/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria				SALDOS DE ABERTURA	-4451,00	0,00	0,00
01/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	OV-10000-21023709	389944		DOIT SERVIÃO COMBINADOS DE AP	0,00	-10628,70	-15079,70
01/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	OV-10000-21023718	389940		TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-228,20	-15307,90
01/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	OV-10000-21023732	389967		TOP BEST TECNOLOGIA	0,00	-3930,00	-13107,90
01/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	OV-10000-21023836	389413		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-24.619,58	-43727,48
01/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	OV-10000-21023907	389442		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	0,00	-43852,48
01/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	OV-10000-21024020	389442		BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. MAT	01.31.003.1	0,00	-44.977,48
01/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	PS-10000-21295122	389450	3517001	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	125,00	-44.852,48
01/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	PS-10000-21295777	389498	38492001	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. MAT	01.31.003.1	1125,00	-43.727,48
01/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	PV-10000-21946697	389960	207601021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/300000624	228,20	-43499,28
01/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	PV-10000-21947022	389960	286021	DOIT SERVIÃO COMBINADOS DE AP	/300007815	10628,70	-32870,58
01/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	PV-10000-21947539	389995	406021	TOP BEST TECNOLOGIA	/20011284	3800,00	-29070,58
01/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	PV-10000-21948371	389420	450021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	24.619,58	-4.451,00
02/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	OV-10000-21024057	389572		MM DUARTE MOVEIS	12.01.144.3	0,00	-4.671,00
02/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	OV-10000-21024082	389598		LABANCA ADVOCACIA	SERV_CONSULTORIA	0,00	-6.746,97
02/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	OV-10000-21024092	389602		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.025.1	0,00	-6.754,27
02/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	OV-10000-21024092	389602		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.009.1	0,00	-6.819,27
02/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	OV-10000-21024092	389602		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.17.004.1	0,00	-7.085,27
02/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	OV-10000-21024092	389602		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.151.1	0,00	-7.553,27
02/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	OV-10000-21024092	389602		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	0,00	-8.288,27
02/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	PS-10000-21293078	389587	126001	MM DUARTE MOVEIS	1.201.144.3	220,00	-8.068,27
02/12/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta TransfÃria	PS-10000-21293400	389609	166796001	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.17.004.1	1541,30	-6526,97





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

02/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21960997	889611	154021	01/12/2021	LABANCA ADVOCACIA	/20011381	2075,97	0,00	-4451,00
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284159	889709			CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	0,00	-3960,00	-8411,00
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284178	889742			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.001.1	0,00	-113,60	-8563,60
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284178	889742			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1	0,00	-1050,00	-9580,60
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284179	889742			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1	0,00	-558,00	-10136,60
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284179	889742			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.003.1	0,00	-1176,88	-10315,48
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284179	889742			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.010.1	0,00	-231,0	-10388,58
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284179	889742			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.012.1	0,00	-24,90	-10363,48
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284179	889742			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.011.1	0,00	-29,00	-10392,48
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284200	889744			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.007.1	0,00	-25,20,00	-12312,48
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284204	889750			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	0,00	-1415,20	-14327,68
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284267	889756			DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.02.021.1	0,00	-58,00	-14385,68
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284267	889756			DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.17.003.1	0,00	-608,52	-15051,20
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284268	889756			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1	0,00	-258,00	-15339,20
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284280	889756			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-734,80	-16094,00
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21244247	889747	2279001	26/10/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.011.1	811,88	0,00	-15252,12
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21244249	889747	2281001	26/10/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.011.1	1189,60	0,00	-14082,52
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21244564	889763	15562001	22/11/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	1415,20	0,00	-12667,32
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21244568	889763	2029001	23/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.007.1	25,00,00	0,00	-10147,32
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21244907	889781	10457001	11/10/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1	25,00	0,00	-9889,32
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21244908	889781	10951001	09/10/2021	DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.02.021.1	759,52	0,00	-9136,80
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21244928	889781	23000001	21/09/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	734,80	0,00	-8411,00
03/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21972797	889792	10760021	01/12/2021	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	/20011161	0,00	3960,00	-4451,00
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284438	889834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-1346,20	-5797,20
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284439	889834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-5126,80	-10394,00
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284400	889834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-11214,80	-22138,80
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284401	889834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-5494,30	-27633,70
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284402	889834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-5475,08	-33108,78
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284403	889834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-2485,10	-35593,88
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284404	889834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-1454,38	-37048,26
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284405	889834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-1000,00	-38048,26
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284406	889834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-5250,22	-43298,48
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284407	889834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-9727,67	-49026,15
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284408	889834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-5081,60	-54107,75
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284409	889834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-3678,10	-57785,85
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284410	889834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-4746,02	-62531,87
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-210284411	889834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-1043,60	-63575,47
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21249809	889843	21218001	25/10/2019	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	1346,20	0,00	-62229,27
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21249811	889843	22995001	31/01/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	5727,67	0,00	-56501,60
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21249812	889843	23025001	01/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	2488,10	0,00	-54016,50
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21249813	889843	23150001	07/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	1454,38	0,00	-52562,12
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21249814	889843	23162001	08/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	1000,00	0,00	-51562,12
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21249815	889843	23194001	11/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	5250,22	0,00	-46311,90
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21249816	889843	23265001	13/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	5494,30	0,00	-40817,00
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21249818	889843	23436001	20/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	11214,80	0,00	-29602,20
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21249819	889843	23667001	06/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	5126,80	0,00	-24475,40
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21249820	889843	23779001	13/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	5475,08	0,00	-19000,32
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21250126	889845	22362001	23/12/2019	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	1043,60	0,00	-17856,72
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21250129	889845	22432001	27/12/2019	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	4746,02	0,00	-13210,70
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21250131	889845	22977001	30/01/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	3678,10	0,00	-9532,60
04/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-21250132	889845	22978001	30/01/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	5081,60	0,00	-4451,00
06/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21012634	889930	1202021	01/12/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/90001091	2800,00	0,00	-1451,00
06/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21012636	889930	1328021	09/12/2021	BIROWMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	/20011137	3000,00	0,00	1349,00
06/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21012840	889930	15379021	06/12/2021	SAVIOA - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	22327,97	0,00	23676,97
06/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21012842	889930	3454021	02/12/2021	ESTERFLEXIND, COM, SERV E LO	/20011217	3300,00	0,00	26996,97
06/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21012844	889930	355021	01/12/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136,40	0,00	36133,37
06/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21012861	889930	642021	30/11/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	/20011381	3275,78	0,00	68929,15
06/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-21013652	390005	3817021	03/12/2021	ECCOMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000,00	0,00	73929,15
06/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21024512	889964			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENATÁJO	0,00	-9136,40	64732,75
06/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21024513	889964			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	SERV_CONSULTORIA	0,00	-32736,78	31996,97
06/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21024514	889964			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-2800,00	29196,97
06/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21024515	889964			ESTERFLEXIND, COM, SERV E LO	SERV_MAQ_EQUIP_MEDICO	0,00	-3300,00	25896,97
06/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21024519	889964			SAVIOA - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-22327,97	3649,00
06/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-21024540	889985							



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

14/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025029	390961	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-14850	-9369,00
14/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025071	390959	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÁES	0,00	-265,62	-9652,62
14/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025075	391036	AGRI-LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-254,93	-12194,93
14/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025081	391005	RODOCCO CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-281,00	-15011,92
14/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21110928	390965	3413021 02/12/2021 SEVEN LOGISTICS EIRELI	/20011401	11975,00	0,00	-13814,42
14/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21111126	390986	15170021 01/12/2021 PRINT MAILING COMERCIO SERVO E	/20011161	1485,00	0,00	-13665,92
14/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21112741	391007	1168021 10/12/2021 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	263,62	0,00	-13402,30
14/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21112745	391007	2846021 08/12/2021 AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	/20011233	2562,30	0,00	-10840,00
14/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21112751	391007	4198021 09/12/2021 RODOCCO CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIA	/20011313	2817,00	0,00	-8023,00
15/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025200	391110	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0,00	-871,98	-8894,98
15/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21129886	391134	43715021 13/12/2021 NETWAY TELECOM LTDA ME	/30010089	871,98	0,00	-8023,00
16/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025200	391242	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	35720,00	0,00	-4451,00
16/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025261	391243	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3572,00	-8023,00
16/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21139552	391275	12705021 03/12/2021 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011366	14450,00	0,00	-8023,00
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025314	391335	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.0041	0,00	-511,2	-8074,12
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025314	391335	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.0051	0,00	-492,00	-8566,12
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025340	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.01.11	0,00	-1610,40	-10175,52
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025340	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.61	0,00	-480,00	-10565,52
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025340	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.71	0,00	-192,00	-10948,52
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025340	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.0031	0,00	-761,04	-11609,56
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025340	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.01.01	0,00	-130,00	-11799,56
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025340	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.0041	0,00	-226,48	-11966,04
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025340	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.81	0,00	-396,00	-12362,04
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025355	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.01.11	0,00	-2781,60	-15143,64
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025355	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.71	0,00	-768,00	-15911,64
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025434	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.0032	0,00	-279,20	-16180,84
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025438	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.0371	0,00	-3960,00	-20150,84
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025438	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0011	0,00	-134,00	-20284,84
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025438	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0041	0,00	-132,00	-20416,84
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025438	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.0081	0,00	-85,20	-20452,04
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025438	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.0361	0,00	-577,50	-21029,54
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025438	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.01.01	0,00	-610,88	-21540,42
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025446	391416	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.0021	0,00	-162,00	-21802,42
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025446	391416	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.0091	0,00	-19,00	-21821,42
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025448	391428	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_MANUTENÁÇO	0,00	-4282,28	-26109,70
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025460	391427	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.0032	0,00	-400,00	-26509,70
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0021	0,00	-9,00	-26512,70
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.0051	0,00	-15,00	-26527,70
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.0071	0,00	-840,00	-27367,70
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0241	0,00	-850	-27376,20
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0691	0,00	-30,00	-27385,20
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0271	0,00	-27,00	-27412,20
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0681	0,00	-10,00	-27422,20
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0371	0,00	-21,00	-27443,20
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0441	0,00	-985,00	-28428,20
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0491	0,00	-295,00	-28457,20
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0531	0,00	-11,50	-28469,20
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.0021	0,00	-70,00	-28539,20
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.0031	0,00	-126,00	-28665,20
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.0041	0,00	-14,60	-28679,80
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0551	0,00	-7,96	-28687,76
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0571	0,00	-7,96	-28695,72
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0591	0,00	-7,96	-28703,68
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0611	0,00	-7,96	-28711,64
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025475	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0281	0,00	-18,00	-28729,64
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025484	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0441	0,00	-985,00	-28828,14
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025484	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.0021	0,00	-28,00	-28856,14
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025484	391416	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.0031	0,00	-14,00	-28870,14
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025486	391416	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.02.01.71	0,00	-720,00	-29590,14
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21146991	391327	1166021 01/12/2021 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	35720,00	0,00	-26018,14
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-213112861	391375	21819001 01/09/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	/20011317	4262,28	0,00	-21735,86
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21311065	391375	3487001 24/09/2021 FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.17.0031	0,00	-375,92	-21773,94
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21311078	391375	21852001 16/09/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.71	0,00	-17396,82	0,00
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21311891	391410	15516001 03/11/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.01.71	0,00	-1384,22	0,00
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21311712	391437	166394001 21/09/2021 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.02.01.71	181,00	0,00	-13666,22
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21311729	391437	21991001 20/09/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.0371	720,00	0,00	-12946,22
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21311729	391437	21991001 20/09/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.0371	5449,58	0,00	-7496,64
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21311730	391437	22075001 01/10/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.0032	0,00	-5449,58	-12946,22
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21311742	391437	2655001 02/11/2021 V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0021	279,20	0,00	-12667,02
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21311744	391437	2889001 06/11/2021 V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0041	2225,34	0,00	-10441,08
17/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21311748	391437	3230001 02/12/2021 A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.0032	140,50	0,00	-10305,8
18/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025531	391506	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.11.61	0,00	-70,00	-9370,58
18/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025531	391506	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.0021	0,00	-476,00	-10446,58
18/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21025531	391506	FENIX				



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

18/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.31	391506			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.01.21	0,00	-17,60	-11131,98
18/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.31	391506			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.01.01	0,00	-9,50	-11141,48
18/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.31	391506			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.02.00	0,00	-60,00	-11201,48
18/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.32	391506			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.02.31	0,00	-26,00	-11237,48
18/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	PS-10000.2181.8080	391509	15420001	20/09/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.03.81	1846,00	0,00	-9925,58
18/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	PS-10000.2181.8088	391509	1964001	20/09/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.02.31	26,00	0,00	-9900,58
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.50	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-6800,02	-16700,60
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.51	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-75,80	-16776,40
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.52	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-10303,20	-27680,60
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.53	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-1275,20	-28960,80
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.54	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-7781,50	-36742,30
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.55	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-6373,00	-43115,30
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.57	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-726,00	-43841,30
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.59	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-1797,00	-45638,30
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.60	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-5.664,24	-51.302,54
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.62	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-1159,60	-52462,14
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.63	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-519,80	-52981,94
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.64	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-5.917,85	-58899,79
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.65	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-512,20	-59411,99
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.66	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-563,80	-59975,79
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.67	391592			BD DISTRIBUIDORA MED IMAT MED H	02.02.00.41	0,00	-270,00	-60265,79
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.68	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-6028,35	-66294,14
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.70	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-349,25	-66643,39
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.72	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-2.159,46	-68793,45
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.74	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-7941,65	-76721,10
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.76	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-9077,40	-85798,50
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.78	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-13.233,23	-99031,73
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.80	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-3.858,17	-102889,90
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.81	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-30512,21	-133402,11
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.84	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-12,00	-133414,11
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.85	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-19.663,89	-153078,00
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.88	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-2.605,00	-155683,00
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.90	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-1.135,10	-156818,10
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.91	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-31,50	-156859,60
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.93	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-9431,10	-166290,70
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.94	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-1580,00	-167870,70
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.95	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-2.659,40	-170530,10
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.97	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-1.386,00	-171916,10
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210255.98	391581			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS. IMAT	01.01.02.71	0,00	-3.463,65	-175379,75
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.24	391603			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.00.21	0,00	-825,00	-176204,75
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.24	391603			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.00.31	0,00	-3.900,00	-178104,75
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.27	391603			HERLAU ATACADISTA DE PROO HOSP	02.18.00.11	0,00	-32,00	-178136,75
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.27	391603			HERLAU ATACADISTA DE PROO HOSP	02.13.03.01	0,00	-22,00	-178158,75
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.27	391603			HERLAU ATACADISTA DE PROO HOSP	02.22.15.01	0,00	-156,00	-178314,75
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.27	391603			HERLAU ATACADISTA DE PROO HOSP	02.17.00.11	0,00	-288,00	-178602,75
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.27	391603			HERLAU ATACADISTA DE PROO HOSP	02.13.02.41	0,00	-6,00	-178608,75
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.02.06.61	0,00	-1.325,00	-180186,25
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.22.06.51	0,00	-866,00	-180852,25
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.68	391623			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.00.41	0,00	-2.750,00	-183602,25
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.07.71	0,00	-580,00	-183882,25
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.01.81	0,00	-14,00	-183896,25
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.09.91	0,00	-85,00	-183981,25
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.01.21	0,00	-1.740,00	-185721,25
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.02.11	0,00	-232,00	-185953,25
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.02.21	0,00	-303,00	-186256,25
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.01.51	0,00	-90,24	-186346,49
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.15.11	0,00	-1020,00	-187366,49
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.00.71	0,00	-64,00	-187430,49
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.00.81	0,00	-1.288,00	-187438,49
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.21	0,00	-231,00	-187669,49
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.31	0,00	-770,00	-188439,49
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.00.11	0,00	-740,00	-189179,49
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210256.64	391623			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.71	0,00	-684,00	-189863,49
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210257.34	391679			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.18.00.81	0,00	-24,18	-189777,67
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210257.34	391679			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.07.71	0,00	-2320,00	-192097,67
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210257.53	391679			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.00.81	0,00	-320,00	-192417,67
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210257.53	391679			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.01.41	0,00	-42,60	-192460,27
20/12/2021	0.008.25.29	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210257.53	391679			VIRTUAL FARMA PROD				



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

20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025753	391679		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02/02/0121	0,00	-1719,80	-197643,76	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025753	391679		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02/03/0021	0,00	-214,00	-197857,76	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025753	391679		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04/02/2041	0,00	-172,60	-197970,36	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025753	391679		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02/15/0011	0,00	-84,00	-197854,36	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025753	391679		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02/02/0011	0,00	-49,00	-197932,66	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025753	391679		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02/09/0081	0,00	-868,36	-19801,02	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025753	391679		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04/02/0091	0,00	-460,00	-199261,02	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025753	391679		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02/13/0981	0,00	-16,80	-199277,82	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025753	391679		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02/13/0391	0,00	-84,00	-199361,82	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025753	391679		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02/13/0411	0,00	-42,00	-199403,82	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025753	391679		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02/13/0051	0,00	-39,80	-199443,62	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025753	391679		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02/02/0151	0,00	-89,00	-199532,62	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325979	391601	21277001	29/10/2019	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	19659,89	0,00	-179956,79
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325962	391601	22170001	13/12/2019	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	3463,65	0,00	-176405,08
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325963	391601	22320001	20/12/2019	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	2659,40	0,00	-173745,68
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325984	391601	22264001	23/12/2019	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	138,00	0,00	-173607,68
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325986	391601	22428001	27/12/2019	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	9491,10	0,00	-1641165,58
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325987	391601	22436001	27/12/2019	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	1580,00	0,00	-1625365,58
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325988	391601	22911001	27/01/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	31,50	0,00	-162505,08
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325989	391601	22991001	31/01/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	1188,10	0,00	-161319,98
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325990	391601	23019001	01/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	2606,00	0,00	-158714,98
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325991	391601	23221001	12/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	80912,21	0,00	-128202,77
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325992	391601	23477001	21/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	12,00	0,00	-128190,77
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325994	391601	23999001	20/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	3858,17	0,00	-124332,60
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325995	391601	24059001	25/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	13233,23	0,00	-111099,37
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325996	391601	24440001	08/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	9077,40	0,00	-102021,97
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325997	391601	24454001	08/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	7941,65	0,00	-94080,32
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325998	391601	24504001	09/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	512,20	0,00	-93568,12
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325999	391601	24667001	16/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	2159,46	0,00	-91406,66
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326000	391601	25059001	30/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	5917,85	0,00	-85490,81
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326001	391601	25629001	22/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	518,80	0,00	-84971,01
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326002	391601	25699001	22/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	349,25	0,00	-84621,76
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326003	391601	25799001	27/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	6034,95	0,00	-78586,81
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326004	391601	25869001	01/06/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	1159,60	0,00	-77437,21
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326008	391601	28094001	03/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	563,80	0,00	-76873,41
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326009	391601	28329001	17/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	5664,24	0,00	-71209,17
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326010	391601	28364001	18/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	1797,00	0,00	-69412,17
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326011	391601	28525001	25/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	726,00	0,00	-68686,17
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326012	391601	28699001	02/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	6373,00	0,00	-62313,17
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326013	391601	28869001	09/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	7781,50	0,00	-54531,67
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326014	391601	29099001	23/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	1275,20	0,00	-53256,47
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326015	391601	29216001	30/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	10909,20	0,00	-42387,27
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326016	391601	29349001	30/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	75,80	0,00	-42271,47
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326017	391601	30819001	22/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/01/0271	6800,02	0,00	-35471,45
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326019	391601	36854001	17/09/2021	BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H	02/02/0041	270,00	0,00	-35201,45
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326019	391601	36854001	17/09/2021	BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H	02/02/0041	0,00	-270,00	-35471,45
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326027	391619	166316001	21/09/2021	HERLAU ATACADISTA DE PROD Hosp	02/12/0011	504,50	0,00	-34966,95
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326035	391619	312001	05/10/2021	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02/12/0031	4125,00	0,00	-30841,95
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326643	391636	10329001	01/09/2021	GAMA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02/02/0061	1691,00	0,00	-29150,95
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326649	391636	1591001	01/09/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02/03/0091	6451,24	0,00	-22699,71
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326664	391636	279001	01/09/2021	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02/12/0041	2750,00	0,00	-19949,71
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21326999	391664	10390001	21/09/2021	GAMA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02/18/0081	34,18	0,00	-19925,53
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21327931	391684	15550001	16/11/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02/02/0071	2320,00	0,00	-17605,53
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21327938	391684	20360001	23/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02/13/0171	7434,95	0,00	-101705,58
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025801	391767		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	-10780,58	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025810	391767		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-480,00	-11260,58	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025814	391767		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-3970,00	-14699,58	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025860	391830		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-24973,74	-39613,32	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025861	391830		LABORATORIO BLESSING ANÁLISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-47197,92	-86811,24	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025868	391785		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01/01/0271	0,00	-4813,80	-91625,04	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025870	391830		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31,00	-91716,04	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025875	391785		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01/01/0271	0,00	-2647,12	-117769,16	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025878	391785		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01/01/0271	0,00	-14353,40	-136164,46	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025879	391785		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01/01/0271	0,00	-7305,60	-139922,06	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025884	391845		MEDLEVENSHN COM&RCIO E REPRES	02/14/0171	0,00	-999,00	-140921,06	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025938	391899		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01_35.0111	0,00	-1720,00	-142641,06	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025938	391899		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.0051	0,00	-52,00	-142693,06	
20/12/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025938	391899		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0				



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

21/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2139198	391859	94920001	30/11/2021	MEDLEVSONH COMÃ&RACIO E REPRES	02.14.01.71	999,00	0,00	-59276,70
21/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2139256	391908	2886001	25/11/2021	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	01.35.01.11	1308,20	0,00	-57968,50
22/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21028968	392027			RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.23.00.21	0,00	0,00	-2640,00
22/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21028968	392027			RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.06.005.1	0,00	0,00	-520,28
22/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21028987	392073			BRIGGADAS OULÃ&TAS CONTRA INCÃ&SN	15.02.272.3	0,00	-126,00	-6064,50
22/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21028987	392073			BRIGGADAS OULÃ&TAS CONTRA INCÃ&SN	15.02.273.8	0,00	-990,00	-6164,50
22/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.211687	391993	497721	02/12/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	47197,92	0,00	-14446,58
22/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2139498	392029	2525001	24/11/2021	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.06.005.1	316,00	0,00	-11286,58
22/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21397716	392075	1358001	22/10/2021	BRIGGADAS OULÃ&TAS CONTRA INCÃ&SN	15.02.272.3	1116,00	0,00	-10170,58
23/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026041	392156			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-10870,58
23/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.226629	392159	21882021	17/12/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700,00	0,00	-10170,58
27/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026068	392342			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	0,00	-10,00	-10180,58
27/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026068	392342			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.001.1	0,00	-7,00	-10187,58
27/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026068	392342			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.014.1	0,00	-21,00	-10208,58
27/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026068	392342			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.003.1	0,00	-132,00	-10340,58
27/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026068	392342			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.39.003.1	0,00	-620,00	-10960,58
27/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026068	392342			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.02.002.1	0,00	-79,20	-11039,78
27/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026068	392342			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.003.1	0,00	-56,80	-11096,58
27/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026068	392342			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.015.1	0,00	-4,20	-11100,78
27/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026068	392342			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1	0,00	-7,40	-11108,18
27/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2135956	392340	21991001		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	5449,58	0,00	-558,60
27/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21360514	392349	1847001	12/11/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1	997,60	0,00	-4721,00
28/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026142	392487			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-222,52	-4943,52
28/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026141	392512			FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	06.03.24.92	0,00	-1300,00	-5243,52
28/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026183	392512			MEDLEVSONH COMÃ&RACIO E REPRES	02.14.01.71	0,00	-481,00	-5724,52
28/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026184	392512			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	0,00	-707,60	-7432,12
28/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.239486	392493	590375021	15/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	222,52	0,00	-7208,60
28/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21364705	392528	15628001	17/12/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	707,60	0,00	-8502,00
28/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21364708	392528	2451001	16/12/2021	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	06.03.24.92	1300,00	0,00	-5202,00
28/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21364713	392528	95653001	10/12/2021	MEDLEVSONH COMÃ&RACIO E REPRES	02.14.01.71	481,00	0,00	-4721,00
29/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21026220	392611			BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H	02.02.004.1	270,00	0,00	-4451,00
31/12/2021	0.0082529	1.3064560.2301.01.001	Conta Transf.Ária					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4451,00	688421,18	-688421,18
01/12/2021	0.0082546	1.3064560.2501.01.003	Transaã&Eo Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2021	0.0082546	1.3064560.2501.01.003	Transaã&Eo Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2021	0.0082547	1.3064560.2501.01.004	Transaã&Eo Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		185157,82	0,00	185157,82
31/12/2021	0.0082547	1.3064560.2501.01.004	Transaã&Eo Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	185157,82
01/12/2021	0.0082553	1.3064560.3101.01.002	Atividades de Saã&de					SALDOS DE ABERTURA		-16617609,12	0,00	0,00
30/12/2021	0.0082553	1.3064560.3101.01.002	Atividades de Saã&de	RI-10000-21000170	356080		30/12/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A DEZEMBRO/21	0,00	-1279031,17	-1789640,29
31/12/2021	0.0082553	1.3064560.3101.01.002	Atividades de Saã&de					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-16617609,12	0,00	-1789640,29
01/12/2021	0.0082594	1.3064560.4101.02.001	Salã&rios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		4427316,19	0,00	4427316,19
31/12/2021	0.0082594	1.3064560.4101.02.001	Salã&rios e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4427316,19
01/12/2021	0.0082596	1.3064560.4101.02.003	Aviso Prã&vio					SALDOS DE ABERTURA		71677,11	0,00	71677,11
31/12/2021	0.0082596	1.3064560.4101.02.003	Aviso Prã&vio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	71677,11
01/12/2021	0.0082597	1.3064560.4101.02.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		199623,54	0,00	199623,54
31/12/2021	0.0082597	1.3064560.4101.02.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	199623,54
01/12/2021	0.0082598	1.3064560.4101.02.005	Gratificaçã&es					SALDOS DE ABERTURA		609894,48	0,00	609894,48
31/12/2021	0.0082598	1.3064560.4101.02.005	Gratificaçã&es					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	609894,48
01/12/2021	0.0082599	1.3064560.4101.02.006	Indenizaçã&es					SALDOS DE ABERTURA		-1537,98	0,00	-1537,98
31/12/2021	0.0082599	1.3064560.4101.02.006	Indenizaçã&es					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-1537,98
01/12/2021	0.0082600	1.3064560.4101.02.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		3524,70	0,00	3524,70
31/12/2021	0.0082600	1.3064560.4101.02.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3524,70
01/12/2021	0.0082602	1.3064560.4101.02.009	13ã& salã&rio					SALDOS DE ABERTURA		378747,75	0,00	378747,75
31/12/2021	0.0082602	1.3064560.4101.02.009	13ã& salã&rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	378747,75
01/12/2021	0.0082603	1.3064560.4101.02.010	Fã&rias					SALDOS DE ABERTURA		505103,04	0,00	505103,04
31/12/2021	0.0082603	1.3064560.4101.02.010	Fã&rias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	505103,04
01/12/2021	0.0082604	1.3064560.4101.02.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		225346,44	0,00	225346,44
31/12/2021	0.0082604	1.3064560.4101.02.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	225346,44
01/12/2021	0.0082605	1.3064560.4101.02.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		1805244	0,00	1805244
31/12/2021	0.0082605	1.3064560.4101.02.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1805244
01/12/2021	0.0082606	1.3064560.4101.02.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		2015,59	0,00	2015,59
31/12/2021	0.0082606	1.3064560.4101.02.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2015,59
01/12/2021	0.0082607	1.3064560.4101.02.014	Vale Refeã&ao					SALDOS DE ABERTURA		2831,40	0,00	2831,40
31/12/2021	0.0082607	1.3064560.4101.02.014	Vale Refeã&ao					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2831,40
01/12/2021	0.0082613	1.3064560.4101.02.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		731487,02	0,00	731487,02
02/12/2021	0.0082613	1.3064560.4101.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21238778	383567	EVANDRO GOMES PARC 12/202	02/12/2021	ACORDO JUDICIAL	EVANDRO GOMES PARC 12/202	5929,25	0,00	737416,27



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

15/12/2021	02082613	13064560410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21301698	391116	OTAVIO FREIRE	15/12/2021	ACORDO JUDICIAL	OTAVIO FREIRE 1ª PARCELA	59572.44	0.00	0.00	796988.71
31/12/2021	02082613	13064560410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		65501.69	0.00	0.00	796988.71
01/12/2021	02082615	13064560410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		443365.77	0.00	0.00	443365.77
31/12/2021	02082615	13064560410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	443365.77
01/12/2021	02082616	13064560410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA		599.21	0.00	0.00	599.21
31/12/2021	02082616	13064560410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	599.21
01/12/2021	02082617	13064560410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		560806.46	0.00	0.00	560806.46
31/12/2021	02082617	13064560410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	560806.46
01/12/2021	02082624	13064560410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		258164.79	0.00	0.00	258164.79
31/12/2021	02082624	13064560410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	258164.79
01/12/2021	02082625	13064560410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA		9635.74	0.00	0.00	9635.74
31/12/2021	02082625	13064560410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9635.74
01/12/2021	02082628	13064560410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA		446260.46	0.00	0.00	446260.46
31/12/2021	02082628	13064560410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	446260.46
01/12/2021	02082629	13064560410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA		365281.70	0.00	0.00	365281.70
21/12/2021	02082629	13064560410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21025869	391830			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_PUBLICOS	173.00	0.00	0.00	365454.70
21/12/2021	02082629	13064560410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21025870	391830			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_CONSULTORIA	91.00	0.00	0.00	365454.70
31/12/2021	02082629	13064560410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		264.00	0.00	0.00	365454.70
01/12/2021	02082663	13064560410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02082663	13064560410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02082664	13064560410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		513901.18	0.00	0.00	513901.18
01/12/2021	02082664	13064560410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21023636	399113			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	24619.58	0.00	0.00	538520.76
21/12/2021	02082664	13064560410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21025860	391830			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	28973.74	0.00	0.00	563494.50
31/12/2021	02082664	13064560410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		49593.32	0.00	0.00	563494.50
01/12/2021	02082665	13064560410104.008	PJ - Corporate Software					SALDOS DE ABERTURA		1800.00	0.00	0.00	1800.00
31/12/2021	02082665	13064560410104.008	PJ - Corporate Software					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1800.00
01/12/2021	02082667	13064560410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA		519176.70	0.00	0.00	519176.70
21/12/2021	02082667	13064560410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21025861	391830			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	47197.92	0.00	0.00	566374.62
31/12/2021	02082667	13064560410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		47197.92	0.00	0.00	566374.62
01/12/2021	02082668	13064560410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA		14450.00	0.00	0.00	14450.00
31/12/2021	02082668	13064560410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	14450.00
01/12/2021	02082670	13064560410104.013	PJ - Lavanderia					SALDOS DE ABERTURA		29983.32	0.00	0.00	29983.32
06/12/2021	02082670	13064560410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21024514	389964			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	2800.00	0.00	0.00	32783.32
31/12/2021	02082670	13064560410104.013	PJ - Lavanderia					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2800.00	0.00	0.00	32783.32
01/12/2021	02082671	13064560410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA		5123.00	0.00	0.00	5123.00
31/12/2021	02082671	13064560410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5123.00
01/12/2021	02082672	13064560410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA		9385.00	0.00	0.00	9385.00
09/12/2021	02082672	13064560410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21024750	390412			KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	7000.00	0.00	0.00	9385.00
31/12/2021	02082672	13064560410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO		7000.00	0.00	0.00	9385.00
01/12/2021	02082673	13064560410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia					SALDOS DE ABERTURA		230873.91	0.00	0.00	230873.91
06/12/2021	02082673	13064560410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21024519	389964			SAVICIA - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	22327.97	0.00	0.00	253201.88
31/12/2021	02082673	13064560410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia					SALDOS DE ENCERRAMENTO		22327.97	0.00	0.00	253201.88
01/12/2021	02082676	13064560410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA		385405.2	0.00	0.00	385405.2
17/12/2021	02082676	13064560410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21025448	391428			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282.28	0.00	0.00	4282.80
31/12/2021	02082676	13064560410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		4282.28	0.00	0.00	4282.80
01/12/2021	02082678	13064560410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ABERTURA		1400.00	0.00	0.00	1400.00
31/12/2021	02082678	13064560410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1400.00
01/12/2021	02082679	13064560410104.022	PJ - Motoboy					SALDOS DE ABERTURA		12252.50	0.00	0.00	12252.50
14/12/2021	02082679	13064560410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21026023	390961			SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG	1197.50	0.00	0.00	13450.00
31/12/2021	02082679	13064560410104.022	PJ - Motoboy					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1197.50	0.00	0.00	13450.00
01/12/2021	02082680	13064560410104.023	PJ - Ponto Eletronico					SALDOS DE ABERTURA		3110.86	0.00	0.00	3110.86
14/12/2021	02082680	13064560410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21026071	390926			SOLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÕES	263.62	0.00	0.00	3374.48
31/12/2021	02082680	13064560410104.023	PJ - Ponto Eletronico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		263.62	0.00	0.00	3374.48
01/12/2021	02082681	13064560410104.024	PJ - Portaria					SALDOS DE ABERTURA		345136.58	0.00	0.00	345136.58
06/12/2021	02082681	13064560410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21024513	389964			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	3275.78	0.00	0.00	377932.36
31/12/2021	02082681	13064560410104.024	PJ - Portaria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		3275.78	0.00	0.00	377932.36
01/12/2021	02082682	13064560410104.025	PJ - Prontuário Eletronico					SALDOS DE ABERTURA		55000.00	0.00	0.00	55000.00
06/12/2021	02082682	13064560410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21024550	389993			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ S/IST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000.00	0.00	0.00	60000.00
31/12/2021	02082682	13064560410104.025	PJ - Prontuário Eletronico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		55000.00	5000.00	0.00	60000.00



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

01/12/2021	02082684	13064560.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ABERTURA			387927.76	0,00	0,00	387927.76	
01/12/2021	02082684	13064560.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LIMP_CONSERV			387927.76	36226.16	0,00	424153.92
31/12/2021	02082684	13064560.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21028318	390617			SALDOS DE ENCERRAMENTO			387927.76	36226.16	0,00	424153.92	
01/12/2021	02082689	13064560.4101.04.032	PJ - Vigilância					SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	
31/12/2021	02082689	13064560.4101.04.032	PJ - Vigilância					SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	
01/12/2021	02082690	13064560.4101.04.039	PJ - Rato - X					SALDOS DE ABERTURA			82548,00	0,00	0,00	82548,00	
01/12/2021	02082690	13064560.4101.04.039	PJ - Rato - X	OV-10000-21023732	389367			TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM			3800,00	0,00	0,00	86348,00
10/12/2021	02082690	13064560.4101.04.039	PJ - Rato - X	OV-10000-21024871	390646			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			3572,00	0,00	0,00	89920,00
16/12/2021	02082690	13064560.4101.04.039	PJ - Rato - X	OV-10000-21025260	391242			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			0,00	-3572,00	0,00	86348,00
16/12/2021	02082690	13064560.4101.04.039	PJ - Rato - X	OV-10000-21025261	391243			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			3572,00	0,00	0,00	89920,00
31/12/2021	02082690	13064560.4101.04.039	PJ - Rato - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO			82548,00	10944,00	-3572,00	89920,00	
01/12/2021	02082697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veículos					SALDOS DE ABERTURA			30734,26	0,00	0,00	30734,26	
14/12/2021	02082697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21025076	391005			AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS			2562,30	0,00	0,00	33296,56
31/12/2021	02082697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veículos					SALDOS DE ENCERRAMENTO			30734,26	2562,30	0,00	33296,56	
01/12/2021	02082698	13064560.4101.04.041	PJ - Serviços de Gráfica					SALDOS DE ABERTURA			50,00	0,00	0,00	50,00	
31/12/2021	02082698	13064560.4101.04.041	PJ - Serviços de Gráfica					SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	50,00	
01/12/2021	02082699	13064560.4101.04.042	PJ - Serviços Máóculos					SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	
31/12/2021	02082699	13064560.4101.04.042	PJ - Serviços Máóculos					SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	
01/12/2021	02082707	13064560.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos					SALDOS DE ABERTURA			26532,00	0,00	0,00	26532,00	
14/12/2021	02082707	13064560.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21025081	391005			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES			2817,00	0,00	0,00	29349,00
31/12/2021	02082707	13064560.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos					SALDOS DE ENCERRAMENTO			26532,00	2817,00	0,00	29349,00	
01/12/2021	02082708	13064560.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA			116915,70	0,00	0,00	116915,70	
01/12/2021	02082708	13064560.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21023709	389344			DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA			10628,70	0,00	0,00	127544,40
31/12/2021	02082708	13064560.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO			116915,70	10628,70	0,00	127544,40	
01/12/2021	02082711	13064560.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio					SALDOS DE ABERTURA			929,00	0,00	0,00	929,00	
31/12/2021	02082711	13064560.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio					SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	929,00	
01/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA			600983,97	0,00	0,00	600983,97	
01/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21023907	389424			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0208.001.1			125,00	0,00	0,00	601108,97
02/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024092	389602			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.025.1			6,30	0,00	0,00	601115,27
02/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024092	389602			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1			66,00	0,00	0,00	601181,27
02/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024092	389602			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.17.004.1			266,00	0,00	0,00	601447,27
02/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024092	389602			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.15.1.1			468,00	0,00	0,00	601915,27
02/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024092	389602			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1			785,00	0,00	0,00	602700,27
03/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024178	389742			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.01.1.1			119,60	0,00	0,00	602769,87
03/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024178	389742			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1			1050,00	0,00	0,00	603819,87
03/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024179	389742			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1			558,00	0,00	0,00	604377,87
03/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024179	389742			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.003.1			176,88	0,00	0,00	604554,75
03/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024179	389742			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.01.0.1			231,00	0,00	0,00	604577,85
03/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024179	389742			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.01.2.1			34,90	0,00	0,00	604602,75
03/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024179	389742			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.01.1.1			29,00	0,00	0,00	604631,75
03/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024200	389744			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.007.1			2520,00	0,00	0,00	607151,75
03/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024204	389750			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1			1415,20	0,00	0,00	608566,95
03/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024267	389756			DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUO	02.02.021.1			58,00	0,00	0,00	608624,95
03/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024267	389756			DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUO	02.17.003.1			695,52	0,00	0,00	609320,47
03/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024269	389756			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1			258,00	0,00	0,00	609578,47
03/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024280	389756			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1			724,80	0,00	0,00	610303,27
04/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024398	389834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			1346,20	0,00	0,00	611649,47
04/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024399	389834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			5126,80	0,00	0,00	616776,27
04/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024400	389834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			11214,80	0,00	0,00	627991,07
04/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024401	389834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			5494,90	0,00	0,00	633485,97
04/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024402	389834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			5475,08	0,00	0,00	638961,05
04/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024403	389834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			2495,10	0,00	0,00	641446,15
04/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024404	389834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			1454,38	0,00	0,00	642900,53
04/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024405	389834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			1000,00	0,00	0,00	643900,53
04/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024406	389834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			5260,22	0,00	0,00	649150,75
04/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024407	389834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			5727,67	0,00	0,00	654878,42
04/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024408	389834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			5081,60	0,00	0,00	659960,02
04/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024409	389834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			3678,10	0,00	0,00	663638,12
04/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024410	389834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			4746,02	0,00	0,00	668384,14
04/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21024411	389834			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			1043,60	0,00	0,00	669427,74
17/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21025314	391335			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.004.1			51,12	0,00	0,00	669478,86
17/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21025314	391335			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.005.1			493,20	0,00	0,00	669972,06
17/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21025340	391334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.01.1.1			1.610,40	0,00	0,00	671582,46
17/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21025340	391334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1			480,00	0,00	0,00	672062,46
17/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21025340	391334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1			192,00	0,00	0,00	672254,46
17/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21025340	391334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1			761,04	0,00	0,00	673015,50
17/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21025340	391334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.01.1			130,00	0,00	0,00	673145,50
17/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21025340	391334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1			226,48	0,00	0,00	673372,08
17/12/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Máódico Hospitalar	OV-10000-21025340	391334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1			396,00	0,		







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

Período	Data	Descrição	Unidade	Código	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
29/12/2021	02082713	13064560410105001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-2102620	392611	0,00	-270,00	713307,41	713307,41
31/12/2021	02082713	13064560410105001	Material Médico Hospitalar			600983,97	1125995,56	-270,12	713307,41
01/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102400	389442		0,00	730109,94	730109,94
01/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102550	391581		1125,00	0,00	731234,94
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102551	391581		6800,02	0,00	738034,96
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102552	391581		75,80	0,00	738110,76
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102553	391581		10909,20	0,00	800919,96
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102554	391581		1275,20	0,00	810225,16
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102555	391581		7781,50	0,00	818076,66
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102556	391581		6373,00	0,00	824449,66
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102557	391581		726,00	0,00	825175,66
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102558	391581		1737,00	0,00	826912,66
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102559	391581		5664,24	0,00	832576,90
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102560	391581		1159,60	0,00	833736,50
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102561	391581		519,80	0,00	834316,30
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102562	391581		5917,85	0,00	840234,15
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102563	391581		512,20	0,00	840746,35
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102564	391581		563,80	0,00	841310,15
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102565	391581		608,95	0,00	841919,10
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102566	391581		369,25	0,00	842288,35
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102567	391581		2129,46	0,00	844417,81
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102568	391581		7911,65	0,00	852329,46
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102569	391581		3077,40	0,00	855406,86
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102570	391581		13233,23	0,00	868640,09
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102571	391581		3858,17	0,00	872498,26
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102572	391581		30512,21	0,00	914664,47
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102573	391581		12,00	0,00	914786,47
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102574	391581		19663,89	0,00	934420,36
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102575	391581		2605,00	0,00	937025,36
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102576	391581		1138,10	0,00	938163,46
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102577	391581		31,50	0,00	938478,96
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102578	391581		3451,10	0,00	941930,06
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102579	391581		1540,00	0,00	943470,06
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102580	391581		2659,40	0,00	946129,46
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102581	391581		138,00	0,00	946267,46
20/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102582	391581		3463,65	0,00	950731,11
21/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102583	391785		4813,80	0,00	955544,91
21/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102584	391785		26047,12	0,00	981592,03
21/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102585	391785		14853,90	0,00	100085,93
21/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102586	391785		7305,60	0,00	100831,53
21/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102587	391839		1720,00	0,00	101003,53
21/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102588	391839		52,00	0,00	101055,53
21/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102589	391839		22,80	0,00	101078,33
21/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102590	391839		104,95	0,00	101203,28
21/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102591	391839		8,45	0,00	101211,73
22/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102592	392027		2640,00	0,00	101238,73
22/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102593	392027		520,00	0,00	101338,73
27/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102600	392342		10,00	0,00	101338,73
27/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102601	392342		7,00	0,00	101345,73
27/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102602	392342		21,00	0,00	101366,73
27/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102603	392342		132,00	0,00	101498,73
27/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102604	392342		620,00	0,00	101174,73
27/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102605	392342		79,20	0,00	101253,93
27/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102606	392342		56,80	0,00	101310,73
27/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102607	392342		4,20	0,00	101314,93
27/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos	OV-10000-2102608	392342		7,40	0,00	101322,33
31/12/2021	02082714	13064560410105002	Medicamentos			730109,94	224211,79	0,00	101322,33
01/12/2021	02082715	13064560410105003	Material de Limpeza			1640,25	0,00	0,00	1640,25
31/12/2021	02082715	13064560410105003	Material de Limpeza			0,00	0,00	0,00	1640,25
01/12/2021	02082716	13064560410105004	Material Odontológico			0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02082716	13064560410105004	Material Odontológico			0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02082717	13064560410105005	Material de Informática			414,00	0,00	0,00	414,00
17/12/2021	02082717	13064560410105005	Material de Informática	OV-10000-2102547	391416		9,00	0,00	423,00
31/12/2021	02082717	13064560410105005	Material de Informática			414,00	9,00	0,00	423,00
01/12/2021	02082718	13064560410105006	Material de Uso e Consumo				0,00	0,00	19601,41
17/12/2021	02082718	13064560410105006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2102547	391416		15,00	0,00	19616,41
17/12/2021	02082718	13064560410105006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2102548	391416		340,00	0,00	20056,41
17/12/2021	02082718	13064560410105006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2102549	391416		75,00	0,00	20131,41
17/12/2021	02082718	13064560410105006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2102550	391416		126,00	0,00	20257,41
17/12/2021	02082718	13064560410105006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2102551	391416		14,60	0,00	20303,41
17/12/2021	02082718	13064560410105006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2102552	391416		28,00	0,00	20331,41
17/12/2021	02082718	13064560410105006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2102553	391416		14,00	0,00	20345,41
31/12/2021	02082718	13064560410105006	Material de Uso e Consumo			19601,41	1107,60	0,00	20709,01
01/12/2021	02082719	13064560410105007	Material de Escritório			6899,34	0,00	0,00	6899,34
17/12/2021	02082719	13064560410105007	Material de Escritório	OV-10000-2102547	391416		9,00	0,00	6908,34



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

17/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita	OV-10000-21025475	391416	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	850	0,00	6916,84
17/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita	OV-10000-21025475	391416	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	27,00	0,00	6943,84
17/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita	OV-10000-21025475	391416	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1	10,00	0,00	6953,84
17/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita	OV-10000-21025475	391416	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	21,00	0,00	6974,84
17/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita	OV-10000-21025475	391416	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	988,00	0,00	7959,84
17/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita	OV-10000-21025475	391416	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	2950,00	0,00	7989,84
17/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita	OV-10000-21025475	391416	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1	11,50	0,00	8000,84
17/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita	OV-10000-21025475	391416	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1	7,96	0,00	8008,80
17/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita	OV-10000-21025475	391416	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1	7,96	0,00	8016,76
17/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita	OV-10000-21025475	391416	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.059.1	7,96	0,00	8024,72
17/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita	OV-10000-21025475	391416	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.061.1	7,96	0,00	8032,68
17/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita	OV-10000-21025475	391416	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	18,00	0,00	8050,68
17/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita	OV-10000-21025484	391416	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	9850,00	0,00	9149,18
28/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita	OV-10000-210261.61	392512	FPAVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	1300.00	1.300,00	0,00	9449,18
31/12/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de Escrita			SALDOS DE ENCERRAMENTO	06.03.29.2	6899,34	2549,84	9449,18
01/12/2021	02082720	13064560.4101.05.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		121,89	0,00	121,89
31/12/2021	02082720	13064560.4101.05.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	121,89
01/12/2021	02082721	13064560.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		16774,60	0,00	16774,60
31/12/2021	02082721	13064560.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	16774,60
01/12/2021	02082722	13064560.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	938,00
31/12/2021	02082722	13064560.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	938,00
01/12/2021	02082723	13064560.4101.05.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		138,00	0,00	138,00
31/12/2021	02082723	13064560.4101.05.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	138,00
01/12/2021	02082726	13064560.4101.05.014	Insunso Alimentício			SALDOS DE ABERTURA		400,00	0,00	400,00
17/12/2021	02082726	13064560.4101.05.014	Insunso Alimentício	OV-10000-21025460	391427	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.003.2	400,00	400,00	800,00
31/12/2021	02082726	13064560.4101.05.014	Insunso Alimentício			SALDOS DE ENCERRAMENTO		400,00	400,00	800,00
01/12/2021	02082744	13064560.4101.07.001	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		11339,00	0,00	11339,00
31/12/2021	02082744	13064560.4101.07.001	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	11339,00
01/12/2021	02082746	13064560.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02082746	13064560.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02082760	13064560.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
02/12/2021	02082760	13064560.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21024057	388572	MM DUARTE MOVEIS	1.2.01.144.3	220,00	0,00	220,00
31/12/2021	02082760	13064560.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	220,00	220,00
01/12/2021	02082766	13064560.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		126,94	0,00	126,94
31/12/2021	02082766	13064560.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	126,94
01/12/2021	02082768	13064560.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		9830,25	0,00	9830,25
01/12/2021	02082768	13064560.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21023718	389340	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	228,20	0,00	10058,45
10/12/2021	02082768	13064560.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21024859	390630	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	137,82	0,00	10196,27
13/12/2021	02082768	13064560.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21024887	390780	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	734,2	0,00	10269,69
13/12/2021	02082768	13064560.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21024888	390780	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	349,72	0,00	10619,41
28/12/2021	02082768	13064560.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21026142	392487	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	2225,2	0,00	10841,93
31/12/2021	02082768	13064560.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1011,68	0,00	10841,93
01/12/2021	02082770	13064560.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		9591,78	0,00	9591,78
15/12/2021	02082770	13064560.4101.08.003	Internet	OV-10000-21025200	391110	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,98	0,00	10463,76
31/12/2021	02082770	13064560.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		871,98	0,00	10463,76
01/12/2021	02082776	13064560.4101.09.001	Alugueiros			SALDOS DE ABERTURA		3575,82	0,00	3575,82
31/12/2021	02082776	13064560.4101.09.001	Alugueiros			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3575,82
01/12/2021	02082778	13064560.4101.09.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		189448,40	0,00	189448,40
06/12/2021	02082778	13064560.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21024512	389964	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136,40	0,00	192584,80
07/12/2021	02082778	13064560.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21024608	390087	FRIGERA INSTALACÃO E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7697,50	0,00	200272,30
22/12/2021	02082778	13064560.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21025987	392073	BRIGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊSN	15.02.273.3	126,00	0,00	200398,30
22/12/2021	02082778	13064560.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21025987	392073	BRIGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊSN	15.02.273.3	99,00	0,00	201388,30
31/12/2021	02082778	13064560.4101.09.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		189448,40	17939,90	201388,30
01/12/2021	02082780	13064560.4101.09.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		85,74	0,00	85,74
31/12/2021	02082780	13064560.4101.09.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	85,74
01/12/2021	02082782	13064560.4101.09.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		559,18	0,00	559,18
31/12/2021	02082782	13064560.4101.09.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	559,18
01/12/2021	02082792	13064560.4101.10.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-87,00	0,00	-87,00
31/12/2021	02082792	13064560.4101.10.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-87,00
01/12/2021	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		92653,50	0,00	92653,50
03/12/2021	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21024159	389703	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	3960,00	0,00	96613,50
06/12/2021	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21024540	389988	BIRDWED COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERV_MANUTENÇÃO	3000,00	0,00	99613,50
14/12/2021	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21025029	390961	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	99762,00
21/12/2021	02082804	13064560.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21025801	391767	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	100372,00



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

						SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/12/2021	02082804	13064560.4101.10.008	Locais			9265950	771850	0,00	100372,00	
01/12/2021	02082806	13064560.4101.10.009	Impostos e Taxas			0,00	0,00	0,00	0,00	
31/12/2021	02082806	13064560.4101.10.009	Impostos e Taxas			0,00	0,00	0,00	0,00	
01/12/2021	02082810	13064560.4101.10.011	Despesas Gerais			0,00	0,00	0,00	0,00	
31/12/2021	02082810	13064560.4101.10.011	Despesas Gerais			0,00	0,00	0,00	0,00	
01/12/2021	02082824	13064560.4101.10.018	Juros Passivos			85,80	0,00	0,00	85,80	
31/12/2021	02082824	13064560.4101.10.018	Juros Passivos			0,00	0,00	0,00	85,80	
01/12/2021	02082826	13064560.4101.10.019	Multas Pagas			0,00	0,00	0,00	0,00	
31/12/2021	02082826	13064560.4101.10.019	Multas Pagas			0,00	0,00	0,00	0,00	
01/12/2021	02082834	13064560.4101.10.023	Uniformes			2826,60	0,00	0,00	2826,60	
31/12/2021	02082834	13064560.4101.10.023	Uniformes			0,00	0,00	0,00	2826,60	
01/12/2021	02082849	13064560.4101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	
31/12/2021	02082849	13064560.4101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	
01/12/2021	02082853	13064560.4101.11.004	Limpeza e Conservação			0,00	0,00	0,00	0,00	
31/12/2021	02082853	13064560.4101.11.004	Limpeza e Conservação			0,00	0,00	0,00	0,00	
01/12/2021	02082857	13064560.4101.11.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	
31/12/2021	02082857	13064560.4101.11.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	
01/12/2021	02083833	13064560.430001.001	Juros Passivos			59,19	0,00	0,00	59,19	
31/12/2021	02083833	13064560.430001.001	Juros Passivos			0,00	0,00	0,00	59,19	
01/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias			12113,00	0,00	0,00	12113,00	
01/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21026639	390067	TARIFA	22,10	0,00	12135,10	
02/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21026666	390067	TARIFA	57,24	0,00	12192,34	
03/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21027149	391636	TARIFA	9,54	0,00	12201,88	
06/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21027201	391772	TARIFA	3,90	0,00	12205,78	
06/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21027202	391772	TARIFA	95,40	0,00	12301,18	
06/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21027203	391772	TARIFA	22,10	0,00	12323,28	
07/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21027196	391772	TARIFA	9,54	0,00	12332,82	
08/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21027226	391772	TARIFA	3,90	0,00	12336,72	
08/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21027227	391772	TARIFA	66,78	0,00	12403,50	
08/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21027228	391772	TARIFA	60,95	0,00	12464,45	
08/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21027229	391772	TARIFA	11,05	0,00	12475,50	
10/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21027271	391772	TARIFA	114,48	0,00	12589,98	
10/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21027272	391772	TARIFA	22,10	0,00	12612,08	
14/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21027415	391949	TARIFA	19,08	0,00	12631,16	
15/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21027398	391949	TARIFA	33,15	0,00	12664,31	
20/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21028151	392722	TARIFA	44,20	0,00	12708,51	
21/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21028164	392722	TARIFA	22,10	0,00	12730,61	
22/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21028177	392722	TARIFA	11,05	0,00	12741,66	
27/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21028199	392722	TARIFA	22,10	0,00	12763,76	
28/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21028215	392722	TARIFA	9,54	0,00	12773,30	
29/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21028219	392722	TARIFA	11,05	0,00	12784,35	
31/12/2021	02083836	13064560.430001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	12113,00	671,35	0,00	12784,35
01/12/2021	02083861	13064560.430001.007	IR sobre operações financeiras			8619,71	0,00	0,00	8619,71	
01/12/2021	02083861	13064560.430001.007	IR sobre operações financeiras	R-C-00000-21027486	391949	IR	294,62	0,00	8884,33	
02/12/2021	02083861	13064560.430001.007	IR sobre operações financeiras	R-C-00000-21027468	391949	IR	0,74	0,00	8885,07	
08/12/2021	02083861	13064560.430001.007	IR sobre operações financeiras	R-C-00000-21027488	391949	IR	173,48	0,00	9064,55	
10/12/2021	02083861	13064560.430001.007	IR sobre operações financeiras	R-C-00000-21027490	391949	IR	78,02	0,00	9142,57	
13/12/2021	02083861	13064560.430001.007	IR sobre operações financeiras	R-C-00000-21027470	391949	ESTORNO IR	0,00	-116,46	9026,11	
13/12/2021	02083861	13064560.430001.007	IR sobre operações financeiras	R-C-00000-21027471	391949	IR	157,62	0,00	9183,73	
22/12/2021	02083861	13064560.430001.007	IR sobre operações financeiras	R-C-00000-21028439	392963	IR	301,62	0,00	9485,35	
28/12/2021	02083861	13064560.430001.007	IR sobre operações financeiras	R-C-00000-21028431	392963	IR	496,45	0,00	9981,80	
31/12/2021	02083861	13064560.430001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	8619,71	1476,55	-116,46	9981,80
01/12/2021	02083869	13064560.430002.002	Recetas de operações			-38622,22	0,00	0,00	-38622,22	
01/12/2021	02083869	13064560.430002.002	Recetas de operações	R-C-00000-21027486	391949	RENDIMENTO	0,00	-1176,10	-39798,32	
02/12/2021	02083869	13064560.430002.002	Recetas de operações	R-C-00000-21027467	391949	RENDIMENTO	0,00	-3,30	-39801,62	
08/12/2021	02083869	13064560.430002.002	Recetas de operações	R-C-00000-21027487	391949	RENDIMENTO	0,00	-797,70	-40599,32	
10/12/2021	02083869	13064560.430002.002	Recetas de operações	R-C-00000-21027489	391949	RENDIMENTO	0,00	-346,77	-40946,09	
13/12/2021	02083869	13064560.430002.002	Recetas de operações	R-C-00000-21027469	391949	RENDIMENTO	0,00	-700,55	-41646,64	
13/12/2021	02083869	13064560.430002.002	Recetas de operações	R-C-00000-21027472	391949	ESTORNO RENDIMENTO	517,60	0,00	-41129,04	
22/12/2021	02083869	13064560.430002.002	Recetas de operações	R-C-00000-21028432	392963	RENDIMENTO	0,00	-346,54	-42499,58	
28/12/2021	02083869	13064560.430002.002	Recetas de operações	R-C-00000-21028430	392963	RENDIMENTO	0,00	-2206,46	-44706,04	
31/12/2021	02083869	13064560.430002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-38622,22	517,60	-6571,42	-44676,04



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: DEZEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-12.644,08	0,00	0,00	-12.644,08
01/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3517001	Contrap. por Doc. PS 21235122	0,00	0,00	-125,00	-12.769,08
01/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38492001	Contrap. por Doc. PS 21235777	0,00	0,00	-1.125,00	-13.894,08
01/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	207601021	Contrap. por Doc. PV 21946697	0,00	0,00	-228,20	-14.122,28
01/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	286021	Contrap. por Doc. PV 21946702	0,00	0,00	-10.628,70	-24.750,98
01/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	406021	Contrap. por Doc. PV 21947539	0,00	0,00	-3.800,00	-28.550,98
01/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	450021	Contrap. por Doc. PV 21948371	0,00	0,00	-24.619,58	-53.170,56
02/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181281		1.303,50	0,00	-51.867,06
02/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181282		1.422,00	0,00	-50.445,06
02/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181283		845,00	0,00	-49.600,06
02/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181284		1.110,00	0,00	-48.490,06
02/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181285		740,00	0,00	-47.750,06
02/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181318		800,00	0,00	-46.950,06
02/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	166736001	Contrap. por Doc. PS 21239400	0,00	0,00	-1.541,30	-48.491,36
02/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	154021	Contrap. por Doc. PV 21960997	0,00	0,00	-2.075,97	-50.567,33
03/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181452		10.628,70	0,00	-39.938,63
03/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2279001	Contrap. por Doc. PS 21244247	0,00	0,00	-811,88	-40.750,51
03/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2281001	Contrap. por Doc. PS 21244249	0,00	0,00	-1.169,60	-41.920,11
03/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15562001	Contrap. por Doc. PS 21244564	0,00	0,00	-1.415,20	-43.335,31
03/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2029001	Contrap. por Doc. PS 21244568	0,00	0,00	-2.520,00	-45.855,31
03/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10457001	Contrap. por Doc. PS 21244907	0,00	0,00	-258,00	-46.113,31
03/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10951001	Contrap. por Doc. PS 21244908	0,00	0,00	-753,52	-46.866,83
03/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22000001	Contrap. por Doc. PS 21244928	0,00	0,00	-724,80	-47.591,63
03/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076021	Contrap. por Doc. PV 21972797	0,00	0,00	-3.960,00	-51.551,63
04/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21218001	Contrap. por Doc. PS 21249809	0,00	0,00	-1.346,20	-52.897,83
04/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22995001	Contrap. por Doc. PS 21249811	0,00	0,00	-5.727,67	-58.625,50
04/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23025001	Contrap. por Doc. PS 21249812	0,00	0,00	-2.485,10	-61.110,60
04/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23150001	Contrap. por Doc. PS 21249813	0,00	0,00	-1.454,38	-62.564,98
04/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23162001	Contrap. por Doc. PS 21249814	0,00	0,00	-1.000,00	-63.564,98
04/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23194001	Contrap. por Doc. PS 21249815	0,00	0,00	-5.250,22	-68.815,20
04/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23260001	Contrap. por Doc. PS 21249816	0,00	0,00	-5.494,90	-74.310,10
04/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23436001	Contrap. por Doc. PS 21249818	0,00	0,00	-11.214,80	-85.524,90
04/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23667001	Contrap. por Doc. PS 21249819	0,00	0,00	-5.126,80	-90.651,70
04/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23779001	Contrap. por Doc. PS 21249820	0,00	0,00	-5.475,08	-96.126,78
04/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22382001	Contrap. por Doc. PS 21250126	0,00	0,00	-1.043,60	-97.170,38
04/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22432001	Contrap. por Doc. PS 21250129	0,00	0,00	-4.746,02	-101.916,40
04/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22977001	Contrap. por Doc. PS 21250131	0,00	0,00	-3.678,10	-105.594,50
04/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22978001	Contrap. por Doc. PS 21250132	0,00	0,00	-5.081,60	-110.676,10
06/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181530		853,64	0,00	-109.822,46
06/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181531		24.619,58	0,00	-85.202,88
06/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181532		1.800,00	0,00	-83.402,88
06/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181533		1.800,00	0,00	-81.602,88
06/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181534		1.800,00	0,00	-79.802,88
06/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181535		3.800,00	0,00	-76.002,88
06/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181536		190,00	0,00	-75.812,88
06/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181537		1.021,00	0,00	-74.791,88
06/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181538		11.228,32	0,00	-63.563,56
06/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181539		9.773,80	0,00	-53.789,76
06/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181540		5.925,58	0,00	-47.864,18
06/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181667		2.075,97	0,00	-45.788,21
06/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1202021	Contrap. por Doc. PV 21012834	0,00	0,00	-2.800,00	-48.588,21
06/12/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1328021	Contrap. por Doc. PV 21012836	0,00	0,00	-3.000,00	-51.588,21



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

06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15379021	Contrap. por Doc. PV 21012840	0,00	-22.327,97	-73.916,18
06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15379021	Contrap. por Doc. PV 21012840	1.071,74	0,00	-72.844,44
06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3454021	Contrap. por Doc. PV 21012842	0,00	-3.320,00	-76.164,44
06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3454021	Contrap. por Doc. PV 21012842	33,20	0,00	-76.131,24
06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	355021	Contrap. por Doc. PV 21012846	0,00	-9.136,40	-85.267,64
06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	642021	Contrap. por Doc. PV 21012861	0,00	-32.795,78	-118.063,42
06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3817021	Contrap. por Doc. PV 21013652	0,00	-5.000,00	-123.063,42
06/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3817021	Contrap. por Doc. PV 21013652	75,00	0,00	-122.988,42
07/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2148	1.366,20	0,00	-121.622,22
07/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2149	2.277,00	0,00	-119.345,22
07/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181810	9.136,40	0,00	-110.208,82
07/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	203021	Contrap. por Doc. PV 21023862	0,00	-7.687,50	-117.896,32
07/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	453021	Contrap. por Doc. PV 21024663	0,00	-438,45	-118.334,77
07/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1124532	Contrap. por Doc. PS 21262828	0,00	-2.277,00	-120.611,77
07/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1124576	Contrap. por Doc. PS 21262829	0,00	-1.366,20	-121.977,97
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2151	228,20	0,00	-121.749,77
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181979	125,00	0,00	-121.624,77
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181980	2.800,00	0,00	-118.824,77
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181981	3.000,00	0,00	-115.824,77
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181982	3.960,00	0,00	-111.864,77
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181983	0,00	-307,50	-112.172,27
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181983	5.000,00	0,00	-107.172,27
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181984	0,00	-187,58	-107.359,85
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181984	3.320,00	0,00	-104.039,85
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181986	0,00	-2.109,99	-106.149,84
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181986	22.327,97	0,00	-83.821,87
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182011	438,45	0,00	-83.383,42
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15379021	Contrap. por Doc. PV 21012840	1.038,25	0,00	-82.345,17
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3454021	Contrap. por Doc. PV 21012842	154,38	0,00	-82.190,79
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3817021	Contrap. por Doc. PV 21013652	232,50	0,00	-81.958,29
08/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	288021	Contrap. por Doc. PV 21036441	0,00	-3.150,00	-85.108,29
09/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605882021	Contrap. por Doc. PV 21047440	0,00	-7.000,00	-92.108,29
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182069	7.687,50	0,00	-84.420,79
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182100	32.795,78	0,00	-51.625,01
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182222	724,80	0,00	-50.900,21
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182223	753,52	0,00	-50.146,69
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182224	1.415,20	0,00	-48.731,49
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182225	258,00	0,00	-48.473,49
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182226	1.541,30	0,00	-46.932,19
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182227	3.150,00	0,00	-43.782,19
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182228	7.000,00	0,00	-36.782,19
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182229	811,88	0,00	-35.970,31
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182230	1.169,60	0,00	-34.800,71
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182231	2.520,00	0,00	-32.280,71
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	29477021	Contrap. por Doc. PV 21061630	0,00	-137,82	-32.418,53
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23395021	Contrap. por Doc. PV 21062421	0,00	-3.572,00	-35.990,53
10/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23395021	Contrap. por Doc. PV 21062421	3.572,00	0,00	-32.418,53
13/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50355021	Contrap. por Doc. PV 21099252	0,00	-36.226,16	-68.644,69
14/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182496	9.885,50	0,00	-58.759,19
14/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182497	36.226,16	0,00	-22.533,03
14/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3413021	Contrap. por Doc. PV 21110328	0,00	-1.197,50	-23.730,53
14/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15170021	Contrap. por Doc. PV 21111126	0,00	-148,50	-23.879,03
14/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1168021	Contrap. por Doc. PV 21112741	0,00	-263,62	-24.142,65
14/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2846021	Contrap. por Doc. PV 21112745	0,00	-2.562,30	-26.704,95
14/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4198021	Contrap. por Doc. PV 21112751	0,00	-2.817,00	-29.521,95
15/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2173	137,82	0,00	-29.384,13



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

15/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43715021	Contrap. por Doc. PV 21123885	0,00	-871,98	-30.256,11
16/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12705021	Contrap. por Doc. PV 21136552	0,00	-14.450,00	-44.706,11
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2350121	Contrap. por Doc. PV 21146391	0,00	-3.572,00	-48.278,11
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1166021	Contrap. por Doc. PV 21149601	0,00	-4.282,28	-52.560,39
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21819001	Contrap. por Doc. PS 21311065	0,00	-3.795,92	-56.356,31
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3487001	Contrap. por Doc. PS 21311078	0,00	-543,12	-56.899,43
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21952001	Contrap. por Doc. PS 21311391	0,00	-3.549,60	-60.449,03
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15516001	Contrap. por Doc. PS 21311712	0,00	-181,00	-60.630,03
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	166334001	Contrap. por Doc. PS 21311723	0,00	-720,00	-61.350,03
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21991001	Contrap. por Doc. PS 21311729	0,00	-5.449,58	-66.799,61
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21991001	Contrap. por Doc. PS 21311729	5.449,58	0,00	-61.350,03
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22075001	Contrap. por Doc. PS 21311730	0,00	-279,20	-61.629,23
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2655001	Contrap. por Doc. PS 21311742	0,00	-2.225,94	-63.855,17
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2689001	Contrap. por Doc. PS 21311744	0,00	-140,50	-63.995,67
17/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3230001	Contrap. por Doc. PS 21311748	0,00	-400,00	-64.395,67
18/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15420001	Contrap. por Doc. PS 21318080	0,00	-1.846,90	-66.242,57
18/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1964001	Contrap. por Doc. PS 21318088	0,00	-26,00	-66.268,57
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2179	5.742,70	0,00	-60.525,87
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	70066663	Contrap. por Doc. PQ 21000022	0,00	-5.742,70	-66.268,57
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21277001	Contrap. por Doc. PS 21325978	0,00	-19.663,89	-85.932,46
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22170001	Contrap. por Doc. PS 21325982	0,00	-3.463,65	-89.396,11
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22320001	Contrap. por Doc. PS 21325983	0,00	-2.659,40	-92.055,51
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22354001	Contrap. por Doc. PS 21325984	0,00	-138,00	-92.193,51
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22428001	Contrap. por Doc. PS 21325986	0,00	-9.491,10	-101.684,61
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22436001	Contrap. por Doc. PS 21325987	0,00	-1.580,00	-103.264,61
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22911001	Contrap. por Doc. PS 21325988	0,00	-31,50	-103.296,11
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22991001	Contrap. por Doc. PS 21325989	0,00	-1.185,10	-104.481,21
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23019001	Contrap. por Doc. PS 21325990	0,00	-2.605,00	-107.086,21
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23221001	Contrap. por Doc. PS 21325991	0,00	-30.512,21	-137.598,42
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23477001	Contrap. por Doc. PS 21325992	0,00	-12,00	-137.610,42
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23999001	Contrap. por Doc. PS 21325994	0,00	-3.858,17	-141.468,59
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24053001	Contrap. por Doc. PS 21325995	0,00	-13.233,23	-154.701,82
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24440001	Contrap. por Doc. PS 21325996	0,00	-9.077,40	-163.779,22
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24454001	Contrap. por Doc. PS 21325997	0,00	-7.941,65	-171.720,87
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24504001	Contrap. por Doc. PS 21325998	0,00	-512,20	-172.233,07
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24667001	Contrap. por Doc. PS 21325999	0,00	-2.159,46	-174.392,53
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25053001	Contrap. por Doc. PS 21326000	0,00	-5.917,85	-180.310,38
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25628001	Contrap. por Doc. PS 21326001	0,00	-519,80	-180.830,18
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25633001	Contrap. por Doc. PS 21326002	0,00	-349,25	-181.179,43
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25733001	Contrap. por Doc. PS 21326003	0,00	-6.024,95	-187.204,38
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25868001	Contrap. por Doc. PS 21326004	0,00	-1.159,60	-188.363,98
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28094001	Contrap. por Doc. PS 21326008	0,00	-563,80	-188.927,78
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28329001	Contrap. por Doc. PS 21326009	0,00	-5.664,24	-194.592,02
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28364001	Contrap. por Doc. PS 21326010	0,00	-1.797,00	-196.389,02
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28525001	Contrap. por Doc. PS 21326011	0,00	-726,00	-197.115,02
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28699001	Contrap. por Doc. PS 21326012	0,00	-6.373,00	-203.488,02
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28869001	Contrap. por Doc. PS 21326013	0,00	-7.781,50	-211.269,52
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	29098001	Contrap. por Doc. PS 21326014	0,00	-1.275,20	-212.544,72
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	29216001	Contrap. por Doc. PS 21326015	0,00	-10.909,20	-223.453,92
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	29243001	Contrap. por Doc. PS 21326016	0,00	-75,80	-223.529,72
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	30815001	Contrap. por Doc. PS 21326017	0,00	-6.800,02	-230.329,74
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36854001	Contrap. por Doc. PS 21326019	0,00	-270,00	-230.599,74
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36854001	Contrap. por Doc. PS 21326019	270,00	0,00	-230.329,74
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	166316001	Contrap. por Doc. PS 21326327	0,00	-504,50	-230.834,24
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	312001	Contrap. por Doc. PS 21326335	0,00	-4.125,00	-234.959,24
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10329001	Contrap. por Doc. PS 21326643	0,00	-1.691,00	-236.650,24



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

20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15391001	Contrap. por Doc. PS 21326649	0,00	-6.451,24	-243.101,48
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	279001	Contrap. por Doc. PS 21326664	0,00	-2.750,00	-245.851,48
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10390001	Contrap. por Doc. PS 21326993	0,00	-24,18	-245.875,66
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15550001	Contrap. por Doc. PS 21327331	0,00	-2.320,00	-248.195,66
20/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2036001	Contrap. por Doc. PS 21327338	0,00	-7.434,95	-255.630,61
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21871021	Contrap. por Doc. PV 21200293	0,00	-480,00	-256.110,61
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21876021	Contrap. por Doc. PV 21200296	0,00	-3.379,00	-259.489,61
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6602021	Contrap. por Doc. PV 21200306	0,00	-610,00	-260.099,61
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2914021	Contrap. por Doc. PV 21201926	0,00	-91,00	-260.190,61
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	458001	Contrap. por Doc. PV 21201933	0,00	-24.973,74	-285.164,35
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4977021	Contrap. por Doc. PV 21201935	0,00	-41.298,18	-326.462,53
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4977021	Contrap. por Doc. PV 21201935	41.298,18	0,00	-285.164,35
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10879001	Contrap. por Doc. PS 21331907	0,00	-26.047,12	-311.211,47
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10994001	Contrap. por Doc. PS 21331908	0,00	-7.305,60	-318.517,07
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12615001	Contrap. por Doc. PS 21331914	0,00	-14.853,30	-333.370,37
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	383001	Contrap. por Doc. PS 21331928	0,00	-4.813,80	-338.184,17
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	94920001	Contrap. por Doc. PS 21331938	0,00	-999,00	-339.183,17
21/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2486001	Contrap. por Doc. PS 21332566	0,00	-1.908,20	-341.091,37
22/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	497721	Contrap. por Doc. PV 21211687	0,00	-47.197,92	-388.289,29
22/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	497721	Contrap. por Doc. PV 21211687	2.161,67	0,00	-386.127,62
22/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25256001	Contrap. por Doc. PS 21336498	0,00	-3.160,00	-389.287,62
22/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1358001	Contrap. por Doc. PS 21337716	0,00	-1.116,00	-390.403,62
23/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21882021	Contrap. por Doc. PV 21226629	0,00	-700,00	-391.103,62
27/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21991001	Contrap. por Doc. PS 21359556	0,00	-5.449,46	-396.553,08
27/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1647001	Contrap. por Doc. PS 21360154	0,00	-937,60	-397.490,68
28/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2185	24.973,74	0,00	-372.516,94
28/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	590375021	Contrap. por Doc. PV 21293486	0,00	-222,52	-372.739,46
28/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15628001	Contrap. por Doc. PS 21364705	0,00	-707,60	-373.447,06
28/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2451001	Contrap. por Doc. PS 21364708	0,00	-1.300,00	-374.747,06
28/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	95653001	Contrap. por Doc. PS 21364713	0,00	-481,00	-375.228,06
31/12/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-12.644,08	327.866,31	-690.450,29
01/12/2021	13064995	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	13064995	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00