

**Secretaria Estadual de Saúde**

**Rio de Janeiro**

**Contrato de Gestão nº 001/2020**

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**TIJUCA**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Dezembro/2020**



## **Lista de Abreviaturas**

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 .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2.1	Indicadores quantitativos .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2.2	Indicadores qualitativos .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3	Anexo .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.1	Plano de educação permanente .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.2	Absenteísmo Médico .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.3	Ata de Comissão de Ética Enfermagem .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.5	Violência.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
4	Assinatura .....	18
5	Recursos Financeiros .....	19
5.1	Fluxo de Caixa .....	19
5.2	Despesas Realizadas .....	20
5.3	Conciliação Bancária .....	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	26
6	Relatório Administrativo .....	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	27
6.3	Recursos Humanos .....	28
6.3.1	Folha de Pagamento .....	29
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	33
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	40
8	Extratos Bancário.....	44
9	Certidões.....	51
10	Balancete .....	58
11	Razão .....	63
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	83

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA TIJUCA durante o mês de **DEZEMBRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 001/2020, 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 TIJUCA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF. O relatório será encaminhado à CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

## 2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise

dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Tijuca, DEZEMBRO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			dez/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		8.178	82%	10.000	-
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	3.732	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	536			
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	380.999	84	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.549			
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	144	4	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	35			
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	15.110	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.214			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	69.928	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	8.175			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	238	2,8%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	8.416			
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	108	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	108			
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	42	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	42			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	12	5,0%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	241			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	4,6%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	241			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	10	10	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
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	9	9	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	1			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	15	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	15			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	8.168	99,9%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	8.178			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
<b>Total</b>						<b>96</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

## 2.1 Indicadores quantitativos

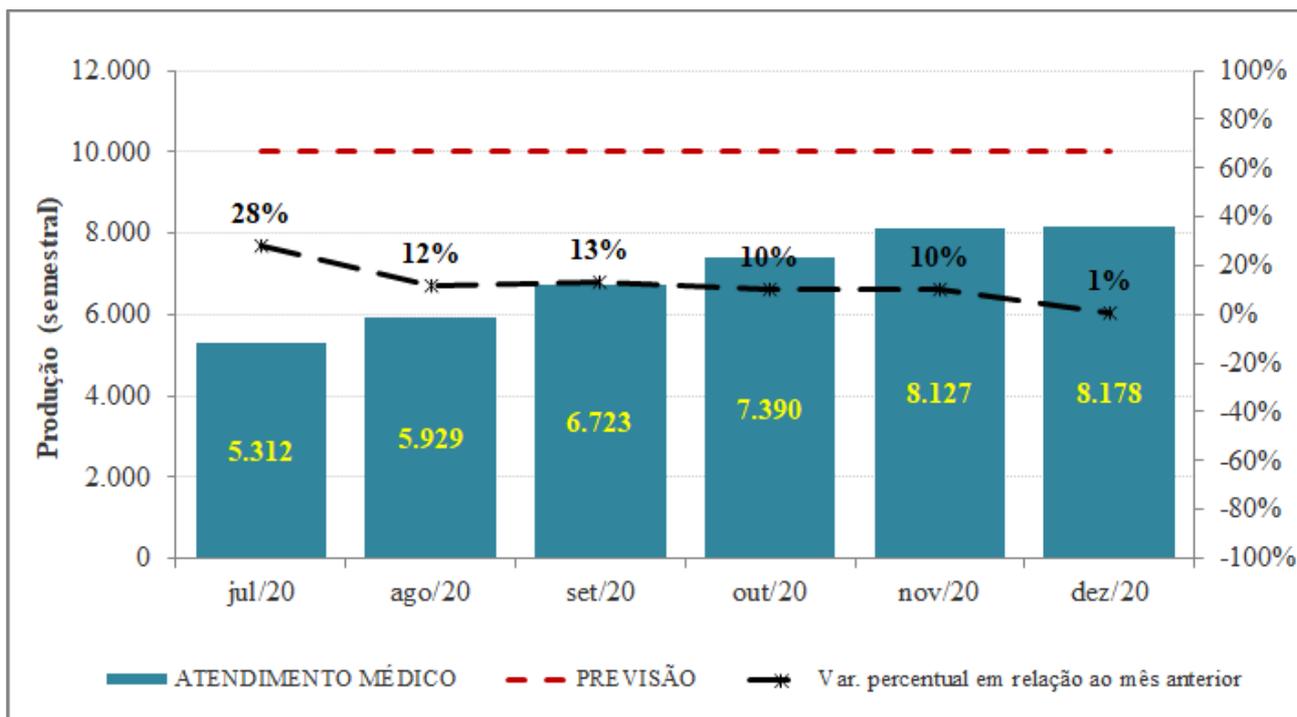
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 12/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 8.609 pacientes dos quais 8.528 foram registrados e destes 8.275 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.557 atendimentos gerais, dos quais 8.178 foram atendimentos médicos (6.810 de Clínica Médica e 1.368 de Pediatria), 379 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 82% da meta.

Verifica-se que com o progresso das medidas de flexibilização e retorno de muitos dos serviços uma parte da população que estava em isolamento passou a buscar por atendimento nas unidades de saúde. Em **DEZEMBRO/2020** observa-se um aumento de 1% na demanda por atendimento em relação ao mês anterior **NOVEMBRO/2020** – 8.127), e, quando comparado ao mês com o menor número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de **JUNHO/2020** (4.147), nota-se que em **DEZEMBRO/2020** houve um aumento de 97%. Já em comparação com o mesmo período do ano anterior (**DEZEMBRO/2019**), houve uma queda de 28%, conforme apresentado no Gráfico 1.

É de grande relevância considerar que embora esteja havendo flexibilização das medidas de isolamento social o país ainda está vivenciando os efeitos da pandemia do Novo Coronavírus e, além disso, vale destacar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, sem agendamento prévio, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda espontânea e livre acesso.

**Gráfico 1 – atendimentos Médicos – JULHO A DEZEMBRO/2020 – UPA TIJUCA**



## 2.2 Indicadores qualitativos

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

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

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

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

No mês de DEZEMBRO/2020, um total de 195 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Dos 117 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24h, 30 pacientes foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram considerados para o cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**, com relação aos 78 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um

percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados em até 24h de permanência.

No que diz respeito aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 55 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 16 deles ficaram por um tempo inferior a 06 horas, sendo 03 transferidos com regulação e por este motivo entraram no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**. Os outros 39 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançado 100% o indicador.

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

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

Na unidade, no presente mês ocorreram 28 óbitos, cujos 05 pacientes chegaram em óbito na unidade (já cadáver), 11 ocorreram em menos de 24h de permanência e 12 ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador de mortalidade acima de 24h não foi alcançado.

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

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

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

Nesta competência 02 usuários (número do Boletim de Atendimento médico 072012080005, 072012200134), com diagnóstico médico de IAM, com supra de ST fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (DEZEMBRO/2020) um total de 04 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 02 deles (número dos BAM 072012060186, 072012290014) não houve supra do segmento ST sendo descartado para trombólise de imediato. Foi observado em 02 pacientes o supra desnível de ST (BAM 072012080005, 072012200134) e todos receberam o trombolítico. Diante do exposto, o indicador foi alcançado. (Anexo)

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/2020, 01 paciente da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número do BAM 072012250048), e este tiveram seu boletim de atendimento analisado pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, este paciente teve um tempo de 10 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia, ou seja, tempo está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH e também a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

### **Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 01 paciente teve a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 072012010249), com o tempo de 9 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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

### 3 Anexo

Fonte: Coordenação da unidade

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



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

Período de referência:	Dezembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	14 profissionais
Assunto/Tema	Paramentação, Retirada e Descarte dos EPIs
Data do treinamento:	17 de dezembro de 2020
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos inclusos no texto	-

**Descrição da atividade:**  
O assunto do treinamento foi Paramentação, Retirada e Descarte dos EPIs. Dentre as atividades desenvolvidas foram a forma correta de se paramentar e retirar os EPIs evitando a auto contaminação.

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

**Lista de presença digitalizada**




**LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO**

TEMÁTICA: USO ADEQUADO DE EPI (VESTIMENTA, BOTINA, DESCARTE DE EPI)

DATA: 17/12/2020 Hora: 10h00min

LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: NERO

COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	SIGNATURA	
1	opunilla e. braves	28435	tra.	[Signature]
2	valéria lucinda Sales	282066	te. sup.	[Signature]
3	Marina Gomes Faria		Técnico	[Signature]
4	Beatriz Wagner de Azevedo	280018	te. sup.	[Signature]
5	Armando Silva Lopes		Téc. sup.	[Signature]
6	Camilla Rodrigues		adm.	[Signature]
7	mariana c. de S.	21042	adm.	[Signature]
8	Caroline S. de S.		Téc.	[Signature]
9	Patrícia de S. de S.		te. sup.	[Signature]
10	Carla Mendes de S.		adm.	[Signature]
11	Monique R. de S.	28004	te. sup.	[Signature]
12	Dhuly G. de S.	28631	te. sup.	[Signature]
13	Marilene de S.		te. sup.	[Signature]
14	Elaine A. de S.	21232	coord. adm.	[Signature]
15				
16				

Valéria Lucinda Sales  
 Coordenadora de Educação  
 282066  
 17/12/2020

Patrícia de S. de S.  
 Coordenadora de Educação  
 21042  
 17/12/2020



1 -Fotos da Capacitação



• Certificado oferecido



## CERTIFICADO

Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_  
Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação em  
Paramentação, retirada e descarte de EPIs realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).  
Carga horária: xx horas.  
Rio de Janeiro, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

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

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
VIVA RIO.

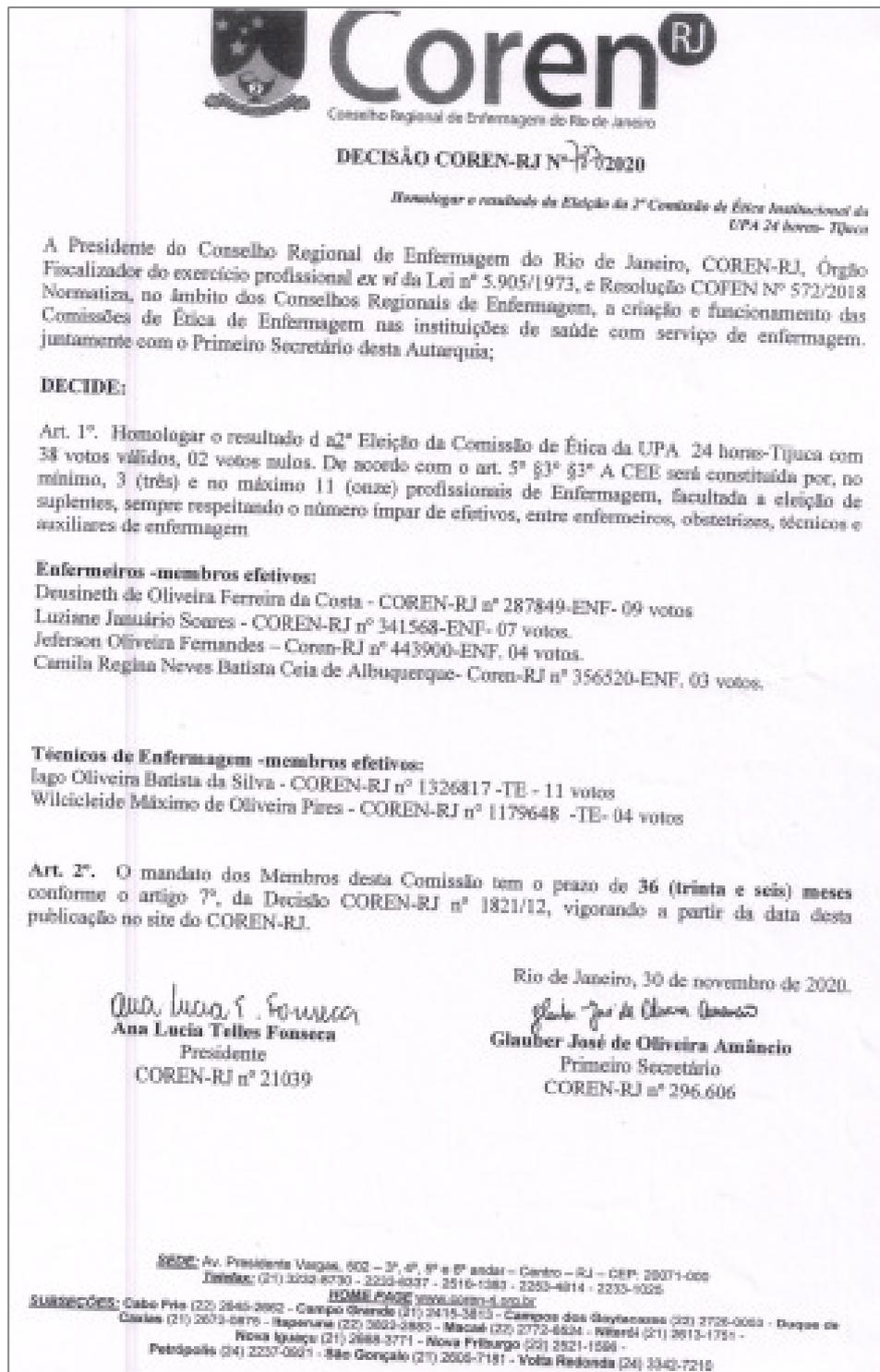
### 3.1 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3732	536	6 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	380999	4549	83 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	144	35	4 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	15110	1214	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	69928	8277	8 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

### 3.2 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



 **Coren<sup>RJ</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

**DECISÃO COREN-RJ Nº 73/2020**

*Homologar o resultado da Eleição da 2ª Comissão de Ética Institucional da UPA 24 horas-Tijuca*

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, COREN-RJ, Órgão Fiscalizador do exercício profissional *ex vi* da Lei nº 5.905/1973, e Resolução COFEN Nº 572/2018 Normativa, no âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde com serviço de enfermagem, juntamente com o Primeiro Secretário desta Autarquia;

**DECIDE:**

Art. 1º. Homologar o resultado da 2ª Eleição da Comissão de Ética da UPA 24 horas-Tijuca com 38 votos válidos, 02 votos nulos. De acordo com o art. 5º §3º §3º A CEE será constituída por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 11 (onze) profissionais de Enfermagem, facultada a eleição de suplentes, sempre respeitando o número ímpar de efetivos, entre enfermeiros, obstetristas, técnicos e auxiliares de enfermagem

**Enfermeiros -membros efetivos:**  
Deusineith de Oliveira Ferreira da Costa - COREN-RJ nº 287849-ENF- 09 votos  
Luziane Januário Soares - COREN-RJ nº 341568-ENF- 07 votos.  
Jefferson Oliveira Fernandes - Coren-RJ nº 443900-ENF. 04 votos.  
Camila Regina Neves Batista Ceia de Albuquerque- Coren-RJ nº 356520-ENF, 03 votos.

**Técnicos de Enfermagem -membros efetivos:**  
Iago Oliveira Batista da Silva - COREN-RJ nº 1326817 -TE- 11 votos  
Wilcicleide Máximo de Oliveira Pires - COREN-RJ nº 1179648 -TE- 04 votos

Art. 2º. O mandato dos Membros desta Comissão tem o prazo de 36 (trinta e seis) meses conforme o artigo 7º, da Decisão COREN-RJ nº 1821/12, vigorando a partir da data desta publicação no site do COREN-RJ.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

*Ana Lucia Telles Fomaca*  
Ana Lucia Telles Fomaca  
Presidente  
COREN-RJ nº 21039

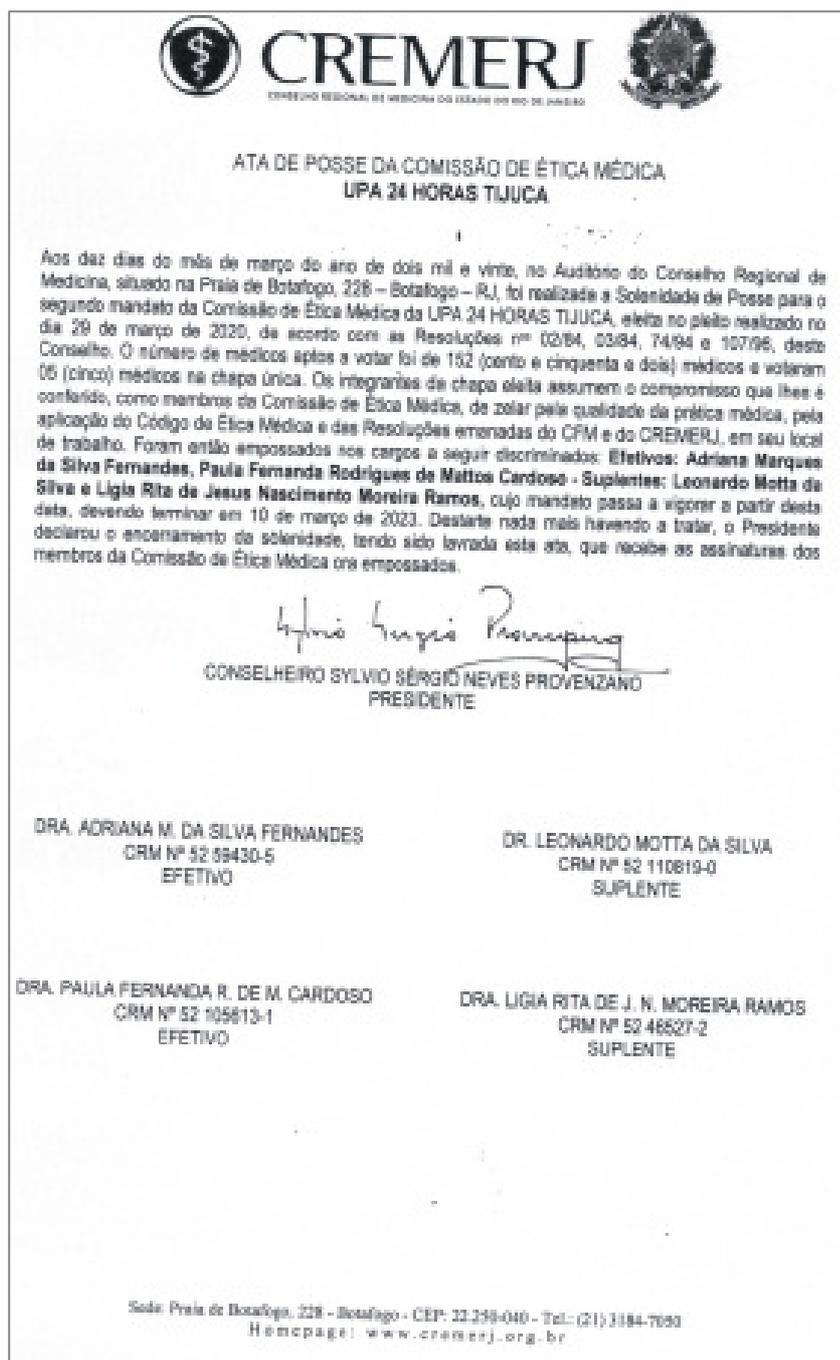
*Glauber José de Oliveira Amâncio*  
Glauber José de Oliveira Amâncio  
Primeiro Secretário  
COREN-RJ nº 296.606

**SEDE:** Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar – Centro – RJ – CEP: 20071-000  
Telefone: (21) 3333-6790 - 3333-6037 - 3316-1383 - 3333-4814 - 3333-9326

**SUBSEÇÕES:** Cabo Frio (22) 2640-2892 - Campo Grande (21) 2419-3813 - Campos dos Goytacazes (22) 3722-0000 - Duque de Caxias (21) 2673-6876 - Itaperuna (22) 3603-2880 - Macaé (22) 2772-8824 - Niterói (21) 2613-1750 - Nova Iguaçu (21) 2668-3771 - Nova Friburgo (22) 2521-1588 - Petrópolis (24) 2237-0601 - São Gonçalo (21) 2605-7181 - Volta Redonda (24) 3342-7210

### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

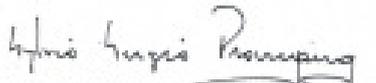
Fonte: Coordenação da unidade



 **CREMERJ**   
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**ATA DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA  
UPA 24 HORAS TIJUCA**

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Auditório do Conselho Regional de Medicina, situado na Praia de Botafogo, 228 – Botafogo – RJ, foi realizada a Solenidade de Posse para o segundo mandato da Comissão de Ética Médica da UPA 24 HORAS TIJUCA, eleita no pleito realizado no dia 29 de março de 2020, de acordo com as Resoluções nº 03/04, 03/04, 74/04 e 107/06, deste Conselho. O número de médicos aptos a votar foi de 152 (cento e cinquenta e dois) médicos e votaram 05 (cinco) médicos na chapa única. Os integrantes da chapa eleita assumem o compromisso que lhes é conferido, como membros da Comissão de Ética Médica, de zelar pela qualidade da prática médica, pela aplicação do Código de Ética Médica e das Resoluções emanadas do CFM e do CREMERJ, em seu local de trabalho. Foram então empossados nos cargos a seguir discriminados: Efetivos: Adriana Marques da Silva Fernandes, Paula Fernanda Rodrigues de Mattos Cardoso - Suplentes: Leonardo Motta da Silva e Lígia Rita de Jesus Nascimento Moreira Ramos, cujo mandato passa a vigorar a partir desta data, devendo terminar em 10 de março de 2023. Destarte nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou o encerramento da solenidade, tendo sido lavrada esta ata, que recebe as assinaturas dos membros da Comissão de Ética Médica ora empossados.

  
CONSELHEIRO SYLVIO SÉRGIO NEVES PROVENZANO  
PRESIDENTE

DRA. ADRIANA M. DA SILVA FERNANDES CRM Nº 52 59430-5 EFETIVO	DR. LEONARDO MOTTA DA SILVA CRM Nº 52 110819-0 SUPLENTE
DRA. PAULA FERNANDA R. DE M. CARDOSO CRM Nº 52 105813-1 EFETIVO	DRA. LÍGIA RITA DE J. N. MOREIRA RAMOS CRM Nº 52 46627-2 SUPLENTE

Sede: Praia de Botafogo, 228 - Botafogo - CEP: 22.250-040 - Tel: (21) 3184-7000  
Homepage: www.cremerrj.org.br

### 3.4 Violência

Fonte: Coordenação da unidade



## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Dezembro	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	2.169.581,37	
Contrato de Gestão	2.760.768,18	
Receitas Financeiras	1.874,19	
Outras Receitas	15,93	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	2.762.658,30	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	400.497,01	
Material de Consumo	246.163,22	
Serviços de Terceiros	708.369,69	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	510,35	
Despesas Bancárias	1.483,04	
Outras Despesas Operacionais	61.358,71	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.418.382,02	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	3.513.857,65	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.513.857,65	
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>	3.513.857,65	

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>400.497,01</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>339.719,43</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	253.830,63
01.01.02	13º SALÁRIO	79.391,51
01.01.03	FÉRIAS	6.497,29
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.026,90</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.026,90
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>55.750,68</b>
01.03.01	FGTS	24.390,27
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.822,32
01.03.04	RESCISÕES	3.565,88
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.972,21
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>246.163,22</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.670,20</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.670,20
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>5.140,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.095,00

02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	45,00
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>195,80</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	195,80
<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>233.820,22</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	153.881,29
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	79.938,93
<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>5.337,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.337,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>708.369,69</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/DES RATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>41.138,75</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	41.138,75
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.000,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>60.101,87</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.101,87
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>49.953,24</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.903,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.050,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.684,74
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.438,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.438,00

<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.630,12</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.459,96
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.900,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.900,00
<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>2.900,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.900,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>9.763,23</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.575,73
<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>40.290,60</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.290,60
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>388.934,98</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	386.365,92
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	2.569,06
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.397,32</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.397,32
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>

<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>510,35</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>204,16</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	204,16
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>306,19</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	306,19
<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>1.483,04</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.483,04</b>
06.01.01	TARIFAS	1.483,04
<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>61.358,71</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>61.358,71</b>
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	61.358,71
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>

07.99.01	OUTRAS	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>1.418.382,02</b>

### 5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA			dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7641-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 31/12/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			16.478,15
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.497.379,50
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>3.513.857,65</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>3.513.857,65</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: <i>UPA TIJUCA</i>		<i>dezembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.280.251,26
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.280.251,26
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		2.418,29
<b>Sub-Total(2)</b>		2.418,29
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.282.669,55
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		297.521,84
Benefícios		528,40
Encargos e Contribuições		19.038,55
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.919,33
Provisões (13º + Férias)		60.660,28
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		382.668,40
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		135.465,28
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		734.747,38
<b>Serviços Públicos (6)</b>		510,35
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.027,14
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		27.251,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.282.669,55
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.282.669,55
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA											dezembro/2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	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
										Necessário na Unidade	UPA Tijuca
<b>Total</b>					<b>0</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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA						dezembro/2020	
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>					<b>0</b>	R\$ -	

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

### 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.

Auxiliar Administrativo	2
-------------------------	---

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA TIJUCA.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RIO		Cnpj: 12/2626		Org: 3	Per: 3	Folha Mensal	FOLHA ANALÍTICA		ST: UVA TIJUCA /		Centro Custo: 12066995		Emissão:	30/12/2020 15:08:42
							TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						Seção:	1.01.2006.1021599
Cod	Descrição	N.Fo	Rel	Valor	Doc	Descrição	N.Fo	Rel	Valor					
0062	DIAS TRABALHADOS	1	30	1.167,79	3000	DIAS	1	0	109,25					
0202	VALE TRANSPORTE	1	0	254,90	3006	VALE TRANSPORTE	1	0	81,29					
0203	DIAS COM ALGUMA NOVA	1	0	106,25										
0221	TOTAL CALCULADO PARA CONTA DE VALE TR	1	0	356,90										
9010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0	1.167,79										
9011	PARCELAS	1	0	109,25										
9020	BASE FCT (FODAS E 13º)	1	0	2.032,18										
9021	BASE INSS (FODAS E 13º)	1	0	2.735,58										
9022	BASE ICS (FODAS E 13º)	1	0	2.032,18										
9049	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	1	0	435,60										
9051	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	254,91										
9070	INSS 5º FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	20,92										
-----							TOTAL		137,55					
HRIS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		137,55	137,55	137,55			137,55					
HRIS 15ª Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS		0,00	0,00	0,00			0,00					
HRIS Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - INSS		1.135,79	0,00	0,00			0,00					
HRIS 13ª Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13ª - 028		0,00	0,00	0,00			0,00					
Base HRIS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Antor.		0,00	0,00	0,00			0,00					
Base HRIS 13ª Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-labore		0,00	0,00	0,00			1.135,79					
Base FODAS 13ª Ant. Verd.Am	0,00	Mut. Depend. INSS		0,00		0,00			0,00					
Base HRIS Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS SEGURADOR		212,90		212,90			212,90					
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00	INSS CONTRIB		0,00		0,00			0,00					
Dep. Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00	INSS CONTRIB		0,00		0,00			0,00					
Base INSS - Envelope	1.354,79													
Base INSS 13ª - Envelope	0,00													
Total	1.354,79													
FODAS Dep.	109,25													
FODAS 13ª Dep.	0,00													
FODAS Dep. (SECTO)	109,25													
FODAS 13ª Dep. (SECTO)	0,00													
FODAS Base (SECTO)	0,00													
HRIS 15ª Base Ant. (SECTO)	0,00													
HRIS Base Ant. (SECTO)	0,00													
HRIS 15ª Base Ant. (SECTO)	0,00													
Base HRIS	1.354,79													
Base HRIS 13ª	0,00													
Base HRIS (SECTO)	1.354,79													
Base HRIS 15ª (SECTO)	0,00													
Base FODAS Mens. Ant. (SECTO)	0,00													
Base FODAS 15ª Mens. Ant. (SECTO)	0,00													
Base FODAS Descontos	0,00													
Base FODAS 13ª Descontos	0,00													
Base FODAS Base (SECTO)	0,00													
Base FODAS 13ª Base (SECTO)	0,00													
-----														
Alivio	0	Doctido		0		0			0					
Sev. Militar	0	At. Exoviduário		0		0			0					
Antia	0	At. Ant. Trabalho		0		0			0					
Outros	0	Inf. Remunerada		0		0			0					
Outros	0	Maraf. no Mês		0		0			0					
Após. Invalidez	0			0		0			0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.28.201  
 ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 130667?? Emissao: 30/12/2020 15:38:42  
 Socio: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	129	3.759,75	211.838,41	0003	INSS	129	0,00	26.348,64
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	42,35	0004	IRRF	16	0,00	8.765,23
0027	SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	802,90	0006	VALE TRANSPORTE	48	0,00	3.812,35
0020	ARREDOUAMENTO	1	0,00	65,61	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.306,96
0024	FERIAS INDEBITADAS	1	0,00	1.201,98	0163	ATRASO	3	13,62	91,17
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	100,79	0182	TALONAS (TM HORAS)	1	80,00	491,45
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.101,82	0416	DESC 2A. VIA CARTRAO VT	1	0,00	28,35
0062	AVISO PREVIO INDEBITADO	1	3,00	120,20	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO (MA	1	0,00	1.336,85
0088	MEDIA VARIAVEL 130. RESCISAO	1	0,00	71,45					
0090	MEDIA VARIAVEL AVISO PREVIO	1	0,00	7,80					
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55					
0097	INSALUBRIDADE	124	0,00	40.630,48					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.982,72					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	182,83					
0153	RESFOLGADO INSS 130.	1	0,00	0,34					
0215	ATESTADO MEDICO	8	45,00	1.837,95					
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	2	0,00	1.044,11					
0407	ADICIONAL NOTURNO	111	4.352,00	8.160,65					
0454	SALDO DE SALARIO	1	27,00	1.081,78					
0727	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	159,29					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	159,59					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	17,41					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	499,37					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	41,03					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	189,92					
0794	MEDIA VARIAVEL S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	80,03					
0868	MEDIA VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	7,09					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	15,83					
0910	VALE TRANSPORTE POR MÊS	1	0,00	238,00					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPORTAC	81	0,00	28.111,95					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	390,40					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	69,32 B					
0028	FGTS Antigo 22	1	46,00	610,86 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	89,14 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	53,14 B					
0032	TOTAL ENTREGAS VALE TRANSPORTE	48	0,00	7.703,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	1.404,70 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	169,63 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	129	0,00	26.348,64 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	48	0,00	7.703,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1,00	123,09 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	1.476,93 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	129	0,00	268.158,90 B					
9011	ATRASO	130	0,00	12.212,50 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	130	0,00	421.579,82 B					
9501	BASE INSS (FOFAG E 13º)	130	0,00	514.064,22 B					
9502	BASE 13 (FOFAG E 13º)	130	0,00	421.579,82 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	40	0,00	3.746,36 B					
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	131	0,00	4.231,02 B					
FGTS Verda e Amarel				0,00	Descontos	43.783,24	Triginten		268.158,89
FGTS 13º Verda e Amarel				0,00	Retorno INSS	582,89	Base IRRF		307.119,71
FGTS Aut. Verda e Amarel				0,00	Base INSS - GPS	307.256,12	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Aut. Verda/Amarel				0,00	Base INSS 13º - GPS	1.332,86	Base IRRF pecias		0,00
Base FGTS Verda e Amarel				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PFR		0,00
Base FGTS 13º Verda/Amarel				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		307.893,80
Base FGTS 13º Aut. Verda/Am.				0,00			Num. Depend. IRRF		31,00
Base FGTS Aut. Verda/Amarel				0,00			INSS SEGUROS		42.825,79
Ded. Base INSS Verda/Amarel				0,00			INSS DECUÇÃO		1.180,35
Ded. Base INSS 13º Verda/Amarel				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				307.256,12					
Base INSS 13º - Envelope				0,00					
Proventos				311.947,12					
FGTS Dep.				24.580,48					
FGTS 13º Dep.				0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)				24.511,18					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				507.256,12					
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (SEFIP)				308.389,55					
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Deslicios				884,87					
Base FGTS 13º Deslicios				0,00					
Base FGTS Rec. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)				0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

6.3.2 Folha de Pagamento Segunda Parcela 13º Salário

VTVA RTO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.201			
Comp: 12/2020		Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 13066995	Emissão: 04/12/2020 10:05:59				
				GT UPA TIJUCA /	Seq: 1.01.2000.10251999				
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 13O. SALARIO	1	12	1.354,79	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	225,79
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	106,25	0035	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1	0	677,40
					6130	INSS 2A. PARCELA 13O. SALARIO	1	0	106,25
FCTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	1.009,44	Liquido		345,35		
FCTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRE		0,00		
FCTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRE 13º		1.354,79		
FCTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	1.354,79	Base IRRE Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRE F.R.		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. IRRE		0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			Fórmula 1		0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			Fórmula 2		0,00		
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00			Fórmula 3		0,00		
Base INSS - Envelope		0,00							
Base INSS 13º - Envelope		1.354,79							
Proventos		1.354,79							
FGTS Dep.		0,00							
FGTS 13º Dep.		54,19							
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		54,19							
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		677,39							
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)		677,39							
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							
Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0		0
Serv. Militar	0	At. Previdência		0	Aviso Prévio		0		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido		0		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		0
Funes	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.201			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 04/12/2020 10:05:50					
00.343.941/0001-28		Comp: 12/2020	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Control: Custo: 133667??		Seq: 7777777777777777		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0120	2A. PARCELA 130. SALARIO	129	1.028,25	160.590,93	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	37	0,00	9.826,13
0133	MEDIA VARIÁVELS 2A. PARCELA 130.	122	0,00	21.223,29	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	126	0,00	35.152,96
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	122	0,00	27.097,10	0049	IRRF 130. SALARIO	13	0,00	6.367,07
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	129	0,00	16.469,64	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	129	0,00	16.469,64
0322	ARRRONDAMENTO DESCONTO BASE	1	0,00	65,61	B				
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	126.615,80	Líquido	83.287,52			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º	208.213,32			
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	208.213,32	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PDR	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		0,00	Num. Depend. IRRF	31,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00		0,00	Fórmula 1	0,00			
Jod. Base INSS Verde/Amarelo		0,00		0,00	Fórmula 2	0,00			
Jod. Base INSS 13º Verd./Amarelo		0,00		0,00	Fórmula 3	0,00			
Base INSS - Envelope		0,00		0,00					
Base INSS 13º - Envelope		208.913,32		208.913,32					
Proventos		208.913,32		0,00					
FGTS Dep.		0,00		0,00					
FGTS 13º Dep.		0,00		0,00					
FGTS Dep. (SEPLP)		0,00		0,00					
FGTS 13º Dep. (SEPLP)		0,00		0,00					
FGTS Rescisão (SEPLP)		0,00		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)		0,00		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEPLP)		0,00		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)		0,00		0,00					
Base FGTS		0,00		0,00					
Base FGTS 13º		115.760,36		0,00					
Base FGTS (SEPLP)		0,00		0,00					
Base FGTS 13º (SEPLP)		115.760,36		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)		0,00		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00		0,00					
Base FGTS Desativada		0,00		0,00					
Base FGTS 13º Desativada		0,00		0,00					
Base FGTS Rec. (SEPLP)		0,00		0,00					
Base FGTS 13º Rec. (SEPLP)		0,00		0,00					
-----									
Ativos	128	Deslidos		0	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0	
Férias	0	Af. Ad. Trabalho		0	Lic. sem Venc.			0	
Outros	0	Tic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Furos	129	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Cancel.			0	
Apos. Invalidez	0								

#### 6.4 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA** tiveram início, em sua maioria, em **novembro de 2019**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO
MULTI COMPANYY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERILIZAÇÃO
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
RADIOLOGIA EM FOCO	RAIO X
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	LAVANDERIA
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INTERNET
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	NOBREAK
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA

FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)

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

### Serviços com custos fixos

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

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MULTI COMPANY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 1.955,00	R\$ 1.955,00
RADIOLOGIA EM FOCO	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 950,00	R\$ 950,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 530,00	R\$ 530,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 680,00	R\$ 680,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR	R\$ 255,00	R\$ 255,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	FACILITY	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50

DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.367,11	R\$ 13.367,11
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 570,00	R\$ 570,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 103,20	R\$ 103,20

### 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:** Presta serviços de Coleta de Resíduos.
- **FP ALIMENTAÇÃO:** Presta serviços de Alimentação hospitalar
- **SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA:** Presta serviços Médicos
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **VISUAL GENETC:** Presta serviços de laboratório
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de Manutenção em extintor
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.231,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$ 39.621,54
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 682,80
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	POR DEMANDA	R\$ 85.378,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	<b>R\$ 50.249,00</b>
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	POR DEMANDA	...
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	...

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA								dezembro-20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES	23.067.306/0001-60	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Novembro de 2020.
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	31/10/2021	demanda		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 3.088,07	Novembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Novembro de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	Unidade	01/05/2020	30/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	31/12/2020	-	R\$ 570,00	Novembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, C	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.707,32	R\$ 13.707,32	Novembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	26.129.034/0001-74	Unidade	24/11/2019	23/11/2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO	R\$ 100.658,96	Novembro de 2020.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	Unidade	24/11/2019	23/02/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Novembro de 2020.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	24.274.336/0001-00	Unidade	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Novembro de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	13/04/2020	12/04/2022	Demanda	R\$ 40.290,60	Novembro e Dezembro de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 1.955,00	R\$ 8.205,00	Novembro de 2020.
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	13.482.307/0001-18	....	01/06/2020	31/05/2021	Demanda		
LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	....	01/04/2020	31/03/2022	R\$ 36.458,33	R\$ 60.101,87	Novembro de 2020.
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Unidade	24/11/2019	23/08/2021	R\$ 14.800,00	R\$ 14.438,00	Novembro de 2020.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	Unidade	24/05/2020	24/05/2022	R\$ 36.000,00	R\$ 35.170,16	Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	...	07/04/2020	06/10/2020	R\$ 2.250,00		
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	11.972.497/0001-26	UNIDADE	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Novembro de 2020.
RAIO X	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56	-	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Novembro de 2020.
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/0001-03	Unidade	27/08/2020	26/08/2021	Demanda	R\$ 1.996,45	Novembro de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	Unidade	01/06/2020	31/12/2020	R\$ 103,20		
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Novembro de 2020.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	Novembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	Demanda	R\$ 190,00	Outubro e Novembro de 2020.

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	....	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 150,00	R\$ 468,00	Outubro e Novembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 259.616,24	Novembro e Dezembro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 9.563,75	Agosto, Setembro e Outubro de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/0001-12	KL	02/03/2020	01/03/2022	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Novembro de 2020.
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65	....	24/02/2020	23/02/2021	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	Outubro e Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	24/02/2020	23/02/2021	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00	Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2020	31/03/2021	R\$ 530,00	R\$ 530,00	Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2020	31/03/2021	R\$ 680,00	R\$ 680,00	Novembro de 2020.
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	...	01/03/2020	10/03/2022	R\$ 255,00	R\$ 255,00	Novembro de 2020.
<b>Total</b>						<b>211.555,71</b>	<b>644.584,14</b>	

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

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

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



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca					dez/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesas diversas	R\$ 227,38	3,93%	R\$ 8,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 242.354,88	5,04%	R\$ 12.214,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Novembro de 2020.
Pessoal	R\$ 14.577,88	12,50%	R\$ 1.822,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de salário do colaborador da sede, competência Novembro de 2020.
Encargos	R\$ 237.521,88	0,59%	R\$ 1.392,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial (Matriz), competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 6.426,62	100,00%	R\$ 6.426,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão técnica em saúde, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 18.493,74	12,92%	R\$ 2.389,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 420,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 1.500,00	100,00%	R\$ 1.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de design gráfico, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria de comunicação e mídias sociais, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 1.500,00	3,93%	R\$ 58,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de coordenação mensal conforme contrato 268/2020, competência Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 73.768,06	4,95%	R\$ 3.651,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Dezembro de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Pessoal	R\$ 2.778,24	12,50%	R\$ 347,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de décimo terceiro salário de colaborador da sede, competência Dezembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 7.260,02	12,94%	R\$ 939,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência complemento de Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/08/2020 a 15/09/2020.
Despesas diversas	R\$ 900,00	3,93%	R\$ 35,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de compra de 50 peças de lampada de led 18W/40W.
Despesas diversas	R\$ 1.690,00	3,93%	R\$ 66,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de material de escritório, competência Outubro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 3.358,40	100,00%	R\$ 3.358,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de apoio administrativo, competência complemento de Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 3.020,14	100,00%	R\$ 3.020,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência complemento de Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 6.000,00	3,93%	R\$ 235,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de eventos envolvendo a promoção dos serviços e dos resultados obtidos, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 3.157,59	3,93%	R\$ 124,05	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 20.635,28	3,93%	R\$ 810,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 6.301,55	3,93%	R\$ 247,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/10/2020 a 15/11/2020.
Despesas diversas	R\$ 2.900,00	3,93%	R\$ 113,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato 105778, competência Novembro de 2020.
Benefício	R\$ 1.980,00	100,00%	R\$ 1.980,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 4.670,00	3,93%	R\$ 183,47	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência complemento de Novembro de 2020.
Benefício	R\$ 396,00	11,11%	R\$ 44,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação de colaborador da sede, competência Dezembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 6.076,00	3,93%	R\$ 238,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 112,91	3,98%	R\$ 4,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Despesas diversas	R\$ 97,20	11,42%	R\$ 11,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 103,16	11,42%	R\$ 11,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Encargos	R\$ 3.126,70	4,94%	R\$ 154,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Benefício	R\$ 28,35	100,00%	R\$ 28,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cancelamento e reemissão de cartão de vale transporte do colaborador Thiago Gomes de Miranda, competência Dezembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.964,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 95,38	3,97%	R\$ 3,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Despesas diversas	R\$ 739,40	3,93%	R\$ 29,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de seguro de automóvel, competência Dezembro de 2020.
Benefício	R\$ 19,51	49,97%	R\$ 9,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de tarifa de entrega do cartão de vale transporte de Thiago Gomes de Miranda, competência Dezembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 871,98	3,93%	R\$ 34,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 10.511,20	3,93%	R\$ 412,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 203,53	3,93%	R\$ 8,00	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas( etanol aditivado) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 315,70	3,93%	R\$ 12,40	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(materiais de manutenção predial ) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 499,80	3,93%	R\$ 19,64	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa diversas(termômetro ) - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 36,53	3,94%	R\$ 1,44	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 99,54	3,93%	R\$ 3,91	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 153,18	3,93%	R\$ 6,02	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 154,67	3,93%	R\$ 6,08	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 530,41	3,93%	R\$ 20,84	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 790,24	3,93%	R\$ 31,05	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 13.627,62	3,93%	R\$ 535,39	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Despesas diversas	R\$ 1.199,61	3,93%	R\$ 47,10	Valor mensal dos contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais ( IOF da Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Encargos	R\$ 168,00	3,93%	R\$ 6,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Encargos	R\$ 862,71	3,93%	R\$ 33,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 3.030,37	3,93%	R\$ 119,05	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 466,38	3,93%	R\$ 18,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PABX, competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 5.905,98	3,93%	R\$ 232,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Novembro de 2020.
Serviço Técnico Especializado	R\$ 1.049,32	3,93%	R\$ 41,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria especializada conforme contrato 310/2020, competência Dezembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 315,00	3,93%	R\$ 12,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de lavanderia, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 210.921,02	0,68%	R\$ 1.444,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Novembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 8.460,22	3,93%	R\$ 332,53	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de seguro, competência Dezembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 11.061,90	3,93%	R\$ 434,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 05/10.
Despesas diversas	R\$ 7.011,01	3,93%	R\$ 275,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Novembro de 2020.
Benefício	R\$ 10.508,00	14,94%	R\$ 1.569,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.067.742,05</b>	<b>5,75%</b>	<b>R\$ 61.358,71</b>		

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

<p><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></p> <p>A) Fórmula 01: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></p> <p>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></p> <p>C) Fórmula 03: <math>RC \cdot VDR = VCC</math></p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>
--	---



## 8 Extratos Bancário



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 15h27

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007641-4	3.533.494,36	3.533.494,36

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007641-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	14.952,89		14.953,89
	TRANSF CC PARA CC PJ	814623	959.720,24		974.674,13
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-14.940,40	959.733,73
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	959.731,78
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-691.845,19	267.886,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-8,54	267.877,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9546246		-8,93	267.868,12
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8918409		-242.354,88	25.513,24
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8923560		-23.690,14	1.823,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.800,00	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8918409		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8923560		-11,05	1,00
02/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	47.768,59		47.769,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	814042	420.663,85		468.433,44
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-47.729,22	420.704,22
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-8,75	420.694,47
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-414.894,37	5.800,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-28,62	5.771,48
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2329438		-1.822,13	3.949,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-222,30	3.727,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-3.715,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2329438		-11,05	1,00
03/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	54.795,36		54.796,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-28,62	54.767,74
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4874436		-25.782,81	28.984,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-24.720,58	4.264,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	814006		-2.389,45	1.874,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814162		-1.862,85	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4874436		-11,05	1,00
04/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	38.249,65		38.250,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-85,86	38.164,79
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7556527		-420,12	37.744,67
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8287628		-378,37	37.366,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-37.343,20	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7556527		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8287628		-11,05	1,00
07/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	64.917,00		64.918,00
	TRANSF CP PARA CC PJ	814833	82.950,24		147.868,24
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-28,62	147.839,62
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3709770		-58,93	147.780,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4296086		-73.768,06	74.012,63
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4300008		-9.182,18	64.830,45
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4507524		-347,28	64.483,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-63.498,88	984,29
	TRANSF CC PARA CC PJ	814330		-939,09	45,20
	VIVA RIO				
	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: 05/01/2021 - 15h27

Folha 2/5

	TED INTERNET	3709770		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	4296086		-11,05	23,10
	TED INTERNET	4300008		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	4507524		-11,05	1,00
08/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	107.347,74		107.348,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065	1,42		107.350,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867	1,42		107.351,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-100.658,96	6.692,62
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	6.690,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-19,08	6.671,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6657876		-157,15	6.514,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6683108		-35,36	6.479,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6704877		-66,39	6.412,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-6.378,54	34,15
	DOC/TED INTERNET	6657876		-11,05	23,10
	TED INTERNET	6683108		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	6704877		-11,05	1,00
09/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	81.850,36		81.851,36
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-10.682,28	71.169,08
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-5,85	71.163,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-76,32	71.086,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9095841		-235,72	70.851,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9131511		-124,05	70.727,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9190367		-550,02	70.177,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9215548		-810,70	69.366,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9563291		-1.539,10	67.827,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-67.771,07	56,25
	DOC/TED INTERNET	9095841		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	9131511		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	9190367		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	9215548		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	9563291		-11,05	1,00
10/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	551,80		552,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2475410		-247,57	305,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2506820		-157,15	148,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2547839		-113,93	34,15
	DOC/TED INTERNET	2475410		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	2506820		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	2547839		-11,05	1,00
11/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	8.816,88		8.817,88
	PAGTO ELETROM COBRANCA VA	33		-1.980,00	6.837,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-47,70	6.790,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5125385		-183,47	6.606,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5472942		-626,56	5.980,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5626625		-44,00	5.936,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-5.902,00	34,15
	DOC/TED INTERNET	5125385		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	5472942		-11,05	12,05
	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: 05/01/2021 - 15h27

Folha 3/5

14/12/2020	TED INTERNET	5626625		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7641	3.486,92		3.487,92
	TED D CC HBANK*	8610609		-38,89	3.449,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8662631		-238,71	3.210,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9227003		-4,49	3.205,83
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9247839		-11,10	3.194,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9271180		-11,78	3.182,95
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.126,70	56,25
	DOC/TED INTERNET	8610609		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8662631		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9227003		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9247839		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9271180		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/12/2020	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7641	228.785,78		228.786,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	34		-28,35	228.758,43
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-67.126,89	161.631,54
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-3,90	161.627,64
	TARIFA BANCARIA	11220		-93,45	161.534,19
	Max. Empresarial 1				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-57,24	161.476,95
	TED D CC HBANK*	2493272		-1.964,34	159.512,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2694408		-3,79	159.508,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2766697		-29,06	159.479,76
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-159.231,70	248,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	814406		-9,75	238,31
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2493272		-11,05	227,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2694408		-11,05	216,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2766697		-11,05	205,16
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-101,91	103,25
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-102,25	1,00
16/12/2020	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7641	775,50		776,50
	TED D CC HBANK*	5251728		-34,26	742,24
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5268242		-412,95	329,29
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5251728		-11,05	318,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5268242		-11,05	307,19
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -- VIVO/RJ	5963911		-243,29	63,90
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -- VIVO/RJ	5963972		-62,90	1,00
17/12/2020	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7641	160.914,49		160.915,49
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET. VIVA RIO	8999191	13,09		160.928,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-2.851,20	158.077,38
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-1,95	158.075,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-362,52	157.712,91
	TED D CC HBANK*	7681228		-691,87	157.021,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7890860		-6,60	157.014,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7922978		-33,89	156.980,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8382385		-119,05	156.861,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8406558		-18,32	156.843,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8430824		-232,03	156.611,15
	DEST. VIVA RIO				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 15h27

Folha 4/5

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-6.917,79	149.693,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-21.599,27	128.094,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-127.125,39	968,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814993		-901,40	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7681228		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890860		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7922978		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8382385		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8406558		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8430824		-11,05	1,00
18/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	42.852,80		42.853,80
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814383	92,66		42.946,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1838399		-41,24	42.905,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1868331		-12,38	42.892,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2336909		-92,66	42.800,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2372629		-16.477,15	26.323,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2540867		-26.266,78	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1838399		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1868331		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2336909		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2372629		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2540867		-11,05	1,00
21/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	3.026,78		3.027,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814956	959.720,24		962.748,02
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-3.000,85	959.747,17
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-5,85	959.741,32
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-936.847,95	22.893,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-19,08	22.874,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6734797		-472,96	22.401,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6738295		-1.127,80	21.273,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7028152		-332,53	20.941,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7068760		-434,80	20.506,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7103106		-275,57	20.230,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-20.174,38	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6734797		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6738295		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7028152		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7068760		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7103106		-11,05	1,00
22/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	181.090,86		181.091,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682	420.663,85		601.755,71
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814529	6.497,29		608.253,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	35		-5.026,90	603.226,10
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-415.637,95	187.588,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	187.578,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9820046		-1.569,60	186.009,01
	TED D CC HBANK*				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 15h27

Folha 5/5

	DEST. VIVA RIO	9990829		-6.497,29	179.511,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-1.79.488,62	23,10
	DOC/TED INTERNET	9820046		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9990829		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
28/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	500.000,00		500.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	814263		-500.000,00	1,00
	VIVA RIO				
29/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	500.011,05		500.012,05
	TRANSF CP PARA CC PJ	814197	3.565,88		503.577,93
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9588906		-2.906,96	500.670,97
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200456		-658,92	500.012,05
	INTERNET -- FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814572		-500.000,00	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9588906		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
30/12/2020	RECEBIMENTO TED D	2778857	16.477,15		16.478,15
	REMET.VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>4.910.561,78</b>	<b>-4.894.084,63</b>	<b>16.478,15</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 15h27 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				16.478,15
04/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	814923	959.720,24		976.198,39
	VIVA RIO				
05/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814642	420.663,85		1.396.862,24
	VIVA RIO				
	TED TRANSF ELET DISP *	9642071		-420,32	1.396.441,92
	DEST.VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-759,60	1.395.682,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-2.250,00	1.393.432,32
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81405		-1.393.432,32	0,00
<b>Total</b>			<b>1.380.384,09</b>	<b>-1.396.862,24</b>	<b>0,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 15h27 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 05/01/2021 - 15h42

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007641-4	3.533.494,36	3.533.494,36

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007641-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.719.048,60
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	691.845,19		2.410.893,79
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-14.952,89	2.395.940,90
02/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	414.894,37		2.810.835,27
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-47.768,59	2.763.066,68
03/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-54.795,36	2.708.271,32
04/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-38.249,65	2.670.021,67
	RENDIMENTOS				
07/12/2020	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	701159	225,18		2.670.246,85
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	716639		-50,66	2.670.196,19
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-64.917,00	2.605.279,19
08/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-107.347,74	2.497.931,45
09/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-81.850,36	2.416.081,09
10/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-551,80	2.415.529,29
11/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-8.816,88	2.406.712,41
14/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-3.486,92	2.403.225,49
15/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-228.785,78	2.174.439,71
16/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-775,50	2.173.664,21
17/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-160.914,49	2.012.749,72
	RENDIMENTOS				
18/12/2020	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801159	1.103,22		2.013.852,94
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1836575		-248,22	2.013.604,72
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-42.852,80	1.970.751,92
21/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	936.847,95		2.907.599,87
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-3.026,78	2.904.573,09
22/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	415.637,95		3.320.211,04
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-181.090,86	3.139.120,18
	RENDIMENTOS				
23/12/2020	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2301159	663,97		3.139.784,15
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2379997		-149,39	3.139.634,76
28/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-500.000,00	2.639.634,76
29/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-500.011,05	2.139.623,71
<b>Total</b>			<b>2.461.217,83</b>	<b>-2.040.642,72</b>	<b>2.139.623,71</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 15h42 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	565,58		565,58
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	167473		-127,25	438,33
05/01/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405	1.393.432,32		1.393.870,65
<b>Total</b>			<b>1.393.997,90</b>	<b>-127,25</b>	<b>1.393.870,65</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 15h42 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 05/01/2021 - 15h44

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001787-4	1.357.755,79	1.357.755,79

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				450.531,77
07/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-82.950,24	367.581,53
18/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-92,66	367.488,87
21/12/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	0,02		367.488,89
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159	426,03		367.914,92
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2066660		-95,85	367.819,07
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,11	367.818,96
22/12/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814529		-6.497,29	361.321,67
28/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814263	500.000,00		861.321,67
29/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814572	500.000,00		1.361.321,67
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-3.565,88	1.357.755,79
<b>Total</b>			<b>1.000.426,05</b>	<b>-93.202,03</b>	<b>1.357.755,79</b>

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 15h44 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 15h44 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões

29/09/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021010600563606815484

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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



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



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

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 7740797755</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:09:55</b></span></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p><b>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></b></p> <p><b>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.</b></p>	

03/12/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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

1/1



# 10 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:44:23

Pág. 1

Per.: 12 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.272.360,46	8.402.954,05	7.146.672,26-	3.528.642,25
11	ATIVO CIRCULANTE	2.272.360,46	8.402.954,05	7.146.672,26-	3.528.642,25
1101	DISPONÍVEL	2.169.581,37	8.389.959,47	7.045.683,19-	3.513.857,65
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	4.919.498,61	4.903.021,46-	16.478,15
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	1,00	4.919.498,61	4.903.021,46-	16.478,15
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.169.580,37	3.470.460,86	2.142.661,73-	3.497.379,50
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	1.719.048,60	2.470.034,81	2.049.459,70-	2.139.623,71
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	450.531,77	1.000.426,05	93.202,03-	1.357.755,79
1103	OUTROS CRÉDITOS	102.779,09	12.994,58	100.989,07-	14.784,60
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	102.779,09	12.994,58	100.989,07-	14.784,60
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário	103.352,97		1.338,82-	102.014,15
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	573,88-	12.994,58	99.650,25-	87.229,55-
2	PASSIVO	3.827.199,31-	3.241.478,81	3.111.605,96-	3.697.326,46-
21	CIRCULANTE	3.824.550,71-	2.134.605,48	2.005.419,03-	3.695.364,26-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	122.198,89-	790.299,72	771.906,80-	103.805,97-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	122.198,89-	790.299,72	771.906,80-	103.805,97-
13066562.210301.001	Salários a Pagar	203.102,51-	533.912,17	534.203,91-	203.394,25-
13066562.210301.002	INSS a recolher	20.231,98-	42.786,82	42.818,28-	20.263,44-
13066562.210301.003	FGTS a recolher	55.215,11	26.441,73	658,92-	80.997,92
13066562.210301.005	IRRF a recolher	4.801,14		15.132,30-	19.933,44
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	3.942,79	6.253,40	3.126,70-	7.069,49
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	2.961,92-	5.813,92	5.813,92-	2.961,92-
13066562.210301.010	13º Salário a Pagar		166.433,08	166.340,42-	92,66
13066562.210301.015	Vale transporte	32.399,70	6.634,60	3.812,35-	35.221,95
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	16.770,60	2.024,00		18.794,60
13066562.210301.019	Empréstimo Funcionário	570,46			570,46
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	204.281,87-	1.131.780,81	1.049.420,16-	121.921,22-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	204.281,87-	1.131.780,81	1.049.420,16-	121.921,22-
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	172.651,34-	1.094.477,03	1.014.554,88-	92.729,19-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	390,97-	7.036,46	7.036,46-	390,97-
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.756,78-	6.917,79	6.312,47-	7.151,46-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:44:23  
Pág.- 2  
Per.: 12 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	88,08-			88,08-
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	786,63-	626,56	879,55-	1.039,62-
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	21.599,27-	21.599,27	19.620,50-	19.620,50-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	107,40-	222,30	114,90-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.912.216,73-		100.132,83-	3.012.349,56-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	2.912.216,73-		100.132,83-	3.012.349,56-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	2.912.216,73-		100.132,83-	3.012.349,56-
2109	PROVISÕES	585.853,22-	212.524,95	83.959,24-	457.287,51-
210901	PROVISÕES	585.853,22-	212.524,95	83.959,24-	457.287,51-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	178.473,11-	210.263,59	25.994,14-	5.796,34
13066562.210901.002	Provisão de Férias	237.274,35-	2.133,36	34.666,14-	269.807,13-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	37.118,78-	128,00	4.919,33-	41.910,11-
13066562.210901.020	Provisão PIS	4.784,98-		661,32-	5.446,30-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	128.202,00-		17.718,31-	145.920,31-
23	TRANSFERENCIA	2.648,60-	1.106.873,33	1.106.186,93-	1.962,20-
2301	TRANSFERENCIA	2.648,60-	1.106.873,33	1.106.186,93-	1.962,20-
230101	TRANSFERENCIA	2.648,60-	1.106.873,33	1.106.186,93-	1.962,20-
13066562.230101.001	Conta Transitória	2.648,60-	1.106.873,33	1.106.186,93-	1.962,20-
3	RECEITAS	10.891.326,80-	100.132,83	1.380.384,09-	12.171.578,06-
31	RECEITAS	10.891.326,80-	100.132,83	1.380.384,09-	12.171.578,06-
3101	RECEITAS	10.891.326,80-	100.132,83	1.380.384,09-	12.171.578,06-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.891.326,80-	100.132,83	1.380.384,09-	12.171.578,06-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	10.891.326,80-	100.132,83	1.380.384,09-	12.171.578,06-
4	CUSTOS	10.933.668,45	1.400.929,10	120.677,84-	12.213.919,71
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.932.383,50	1.398.901,83	118.259,42-	12.213.025,91
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.932.383,50	1.398.901,83	118.259,42-	12.213.025,91
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.876.277,75	392.905,77	10.237,37-	3.258.946,15
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	1.518.741,19	215.928,48	10.237,37-	1.724.432,30
13066562.410102.003	Aviso Prévio	35.594,07	4.919,33		40.513,40
13066562.410102.004	Adicional Noturno	56.202,38	8.166,65		64.369,03
13066562.410102.005	Gratificações		37.872,33		303.925,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:44:23  
Pág.- 3  
Per.: 12 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		266.052,68			
13066562.410102.006	Indenizações	681,47-			681,47-
13066562.410102.009	13º Salário	188.082,27	25.994,14		214.076,41
13066562.410102.010	Férias	250.829,02	34.666,14		285.495,16
13066562.410102.011	FGTS	106.484,25	658,92		107.143,17
13066562.410102.012	PIS	13.149,86			13.149,86
13066562.410102.013	Vale Transporte	4.273,20	528,40		4.801,60
13066562.410102.022	Hora Extra	1.622,35			1.622,35
13066562.410102.024	Insalubridade	302.940,97	45.791,75		348.732,72
13066562.410102.031	Provisão FGTS	128.202,00	17.718,31		145.920,31
13066562.410102.032	Provisão PIS	4.784,98	661,32		5.446,30
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	7.059.378,87	842.002,53	107.255,15-	7.794.126,25
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	31.895,46	4.397,78		36.293,24
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	188.602,86	35.850,79		224.453,65
13066562.410104.006	PJ - Advogados	3.510,24			3.510,24
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	362.063,02	40.290,60		402.353,62
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	348.501,29	61.444,27		409.945,56
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	132.391,54	14.438,00		146.829,54
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	25.700,00	2.900,00		28.600,00
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	40.995,40	3.597,00		44.592,40
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	24.600,00	8.205,00		32.805,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	249.947,00	27.315,00		277.262,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	93.002,74	14.314,56		107.317,30
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	52.666,67			52.666,67
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	10.573,46	1.596,67		12.170,13
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.730,00	1.708,00		4.438,00
13066562.410104.024	PJ - Portaria	258.558,12	31.234,08		289.792,20
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	46.000,00	5.000,00		51.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	9.285,00	950,00		10.235,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	241.027,88	35.170,16		276.198,04
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.400,00			2.400,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	78.338,86	38.000,00		116.338,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:44:23  
Pág.- 4  
Per.: 12 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos		3.088,07		3.088,07
13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	2.525,62			2.525,62
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	4.691.118,93	491.139,23	107.255,15-	5.075.003,01
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	30.644,07	4.656,00		35.300,07
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	122.374,01	16.707,32		139.081,33
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	9.926,70			9.926,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	815.054,00	136.232,18	766,90-	950.519,28
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	306.019,88	47.584,35	766,90-	352.837,33
13066562.410105.002	Medicamentos	459.908,05	88.410,83		548.318,88
13066562.410105.003	Material de Limpeza	1.184,35			1.184,35
13066562.410105.004	Material Odontológico	76,60			76,60
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.859,36	237,00		14.096,36
13066562.410105.007	Material de Escritório	2.121,00			2.121,00
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	31.884,76			31.884,76
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	6.788,80			6.788,80
13066562.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00			1.569,00
13066562.410107.007	Máquinas e Equipamentos	5.219,80			5.219,80
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.904,72	510,35		6.415,07
13066562.410108.002	Telefone	5.904,72	510,35		6.415,07
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	160.453,75	25.637,50		186.091,25
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	160.453,75	25.637,50		186.091,25
410110	INSUMOS GERAIS	8.525,61	1.613,50		10.139,11
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	6.911,39	1.613,50		8.524,89
13066562.410110.009	Impostos e Taxas	414,22			414,22
13066562.410110.011	Despesas Gerais	1.200,00			1.200,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.284,95	2.027,27	2.418,42-	893,80
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.284,95	2.027,27	2.418,42-	893,80
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.496,78	2.027,16	,02-	12.523,92
13066562.432001.002	Multas pagas	307,19			307,19
13066562.432001.004	Despesas bancárias	8.186,09	1.483,04		9.669,13
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.003,50	544,12	,02-	2.547,60
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		,11	2.418,40-	11.630,12-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:44:23  
Pág.- 5  
Per.: 12 de 2020  
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>
		9.211,83-			
13066562.432002.001	Descontos obtidos	,03			,03
13066562.432002.002	Receitas de operações	9.211,86-	,11	2.418,40-	11.630,15-

Tot.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2020	02092088	* 1306656.1101001002	Caixa - Administração					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2020	02092088	* 1306656.1101001002	Caixa - Administração					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-23232,31	0,37	-1562,86	0,00
01/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019008	345663			HCL LOGISTICA HOSPITALAR		0,00	-1803,00	0,00	-1799,00
01/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019009	345663			CFJ CANAL DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-43492,40	0,00	-45291,40
01/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002195	349163			DepA's Banc.	RESGATE POUPIANÁIA	14952,89	0,00	0,00	-1786,51
01/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002196	349163			DepA's Banc.	TRANSFERENCIA	959720,24	0,00	0,00	957933,73
01/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002197	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	0,00	957931,78
01/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002198	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-5,54	0,00	957926,24
01/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002199	349163			DepA's Banc.	APLI CAIXÃO POUPIANÁIA	0,00	0,00	-691845,19	266077,05
01/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002200	349163			DepA's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-8,93	0,00	266068,12
01/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002201	349163			DepA's Banc.	RECUP DESP FOLHA	0,00	-24284,68	0,00	23713,24
01/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002202	349163			DepA's Banc.	RECUP DESP FOLHA	0,00	-2360,14	0,00	23,10
01/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002203	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	12,05
01/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002204	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	1,00
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0000710	345722			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-222,30	0,00	-221,30
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019012	345794			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-165,00	0,00	-386,30
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019013	345794			MULTIFLEX DO BRASIL LTDA		0,00	-2600,00	0,00	-2986,30
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019014	345794			TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL		0,00	-950,00	0,00	-3936,30
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019015	345794			LINEA - RI COMERCIO EREU		0,00	-90416,94	0,00	-3493,24
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019016	345794			LINEA - RI COMERCIO EREU		0,00	-12200,00	0,00	-4673,24
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019017	345794			LINEA - RI COMERCIO EREU		0,00	-660,00	0,00	-4723,24
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019018	345794			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-150,00	0,00	-4783,24
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019019	345794			TECNOIMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-429,28	0,00	-5166,52
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002205	349163			DepA's Banc.	RESGATE POUPIANÁIA	47768,59	0,00	0,00	-5696,99
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002206	349163			DepA's Banc.	TRANSFERENCIA	420693,85	0,00	0,00	417676,92
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002207	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-9,75	0,00	416757,17
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002208	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-26,42	0,00	416730,75
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002209	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	416719,70
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002210	349163			DepA's Banc.	APLI CAIXÃO POUPIANÁIA	0,00	-41489,37	0,00	182,13
02/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002211	349163			DepA's Banc.	RECUP DESP SALARIO	0,00	-1822,13	0,00	1,00
03/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019019	346026			CONSULTE CONSULTORIA E SERVÇ		0,00	-6426,62	0,00	-5425,62
03/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019019	346026			DO I SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-13707,52	0,00	-20132,94
03/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019019	346026			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		0,00	-4896,64	0,00	-24713,58
03/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002212	349163			DepA's Banc.	RESGATE POUPIANÁIA	54795,36	0,00	0,00	30075,78
03/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002213	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-26,42	0,00	30049,36
03/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002214	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	30038,31
03/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002215	349163			DepA's Banc.	RECUP DESP FGTS	0,00	-2578,21	0,00	425,30
03/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002216	349163			DepA's Banc.	RECUP DESP BAMBUI	0,00	-2383,45	0,00	186,85
03/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002217	349163			DepA's Banc.	RECUP DESP ELBEOCADIO	0,00	-1862,85	0,00	1,00
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019121	346229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-16,00	0,00	-15,00
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019122	346229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-319,90	0,00	-334,90
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019123	346229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-3155,40	0,00	-3490,30
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019124	346229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1061,40	0,00	-4951,70
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019125	346229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2902,60	0,00	-7854,30
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019126	346229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-11718,00	0,00	-18772,30
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019127	346229			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-12659,90	0,00	-31342,20
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019128	346890			ANNA PALLA AZEVEDO PIBEIRA ROD		0,00	-1500,00	0,00	-3284,20
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019129	346890			BRIJUNA CARVALHO BARROCA		0,00	-4902,00	0,00	-9742,20
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002218	349163			DepA's Banc.	RESGATE POUPIANÁIA	36249,65	0,00	0,00	507,45
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002219	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-93,86	0,00	821,59
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002220	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	810,54
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002221	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	799,49
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002222	349163			DepA's Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-420,12	0,00	379,37
04/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002223	349163			DepA's Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-978,37	0,00	1,00
07/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019178	346473			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-8917,50	0,00	-8186,50
07/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019184	346689			FP RESTAURANTE COMERCIO DE A		0,00	-20141,22	0,00	-28937,72
07/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	PT-0000-0019185	346689			MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		0,00	-95170,16	0,00	-63497,88
07/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002224	349163			DepA's Banc.	RESGATE POUPIANÁIA	64917,00	0,00	0,00	1419,12
07/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002225	349163			DepA's Banc.	TRANSFERENCIA	82950,24	0,00	0,00	84863,96
07/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002226	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	0,00	84835,34
07/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002227	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	84824,29
07/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002228	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	84813,64
07/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002229	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	84802,59
07/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212	Bradeo 7641.4	RC-0000-2002230	349163			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	84791,54
07/12/2020	02105621	* 1306656.110102.212											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

08/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029239	349169	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	279,16
08/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029240	349169	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	268,11
08/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029241	349169	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	257,06
08/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029242	349169	Depã's Banc.	RECUP DESP ELEVADORES	0,00	-157,15	59,91
08/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029243	349169	Depã's Banc.	RECUP DESP EPS COMERC	0,00	-35,36	64,55
08/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029244	349169	Depã's Banc.	RECUP DESP VHM	0,00	-66,39	-1,84
08/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029250	349280	Depã's Banc.	ACERTO	1,42	0,00	-0,42
08/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029251	349280	Depã's Banc.	ACERTO	1,42	0,00	1,00
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159453	346890	BEST FORCE GERADORES BIRELI EP		0,00	-1575,00	-1574,00
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159454	346890	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-17426,60	-19000,60
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159455	346890	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0,00	-7687,50	-26688,10
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159456	346890	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		0,00	-6205,00	-34899,10
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159457	346890	RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-3500,00	-38399,10
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159458	346890	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE		0,00	-4292,26	-42675,36
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159587	346995	TOP CLEAN OOM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-2900,00	-45575,36
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159588	346995	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-148,50	-45723,88
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159634	346981	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-4692,50	-50416,36
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159635	346981	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0,00	-3902,25	-53719,61
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159636	346981	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-24793,72	-79452,33
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029245	349163	Depã's Banc.	RESGATE POUPANÁTA	81850,36	0,00	3998,01
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029246	349163	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-5,85	3992,16
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029247	349163	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-76,32	3915,84
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029248	349163	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	3904,79
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029249	349163	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	3293,74
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029250	349163	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	3282,69
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029251	349163	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	3271,64
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029252	349163	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	3260,59
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029253	349163	Depã's Banc.	RECUP DESP CARINA	0,00	-235,72	3024,87
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029254	349163	Depã's Banc.	RECUP DESP CARTORIO	0,00	-124,05	2900,82
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029255	349163	Depã's Banc.	RECUP DESP SRQUEIRA	0,00	-550,02	2950,80
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029256	349163	Depã's Banc.	RECUP DESP IGRNEA	0,00	-810,70	1540,10
09/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029257	349163	Depã's Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-1559,10	1,00
10/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PN-00000-00000745	346586	PISA RECOLHER		0,00	-3126,70	-3126,70
10/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029258	349163	Depã's Banc.	RESGATE POUPANÁTA	551,80	0,00	-2573,90
10/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029259	349163	Depã's Banc.	RECUP DESP ACCESS	0,00	-247,57	-2821,47
10/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029260	349163	Depã's Banc.	RECUP DESP ELEVADORES	0,00	-157,15	-2979,62
10/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029261	349163	Depã's Banc.	RECUP DESP BIONEXO	0,00	-113,93	-3092,55
10/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029262	349163	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-3103,60
10/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029263	349163	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-3114,65
10/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029264	349163	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-3125,70
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PN-00000-00000767	347605	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-1980,00	-5105,70
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159719	347141	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-570,00	-5675,70
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159720	347141	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL		0,00	-950,00	-6625,70
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159721	347141	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3597,00	-10222,70
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159722	347141	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-530,00	-10752,70
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00159723	347141	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-255,00	-11007,70
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029265	349175	Depã's Banc.	RESGATE POUPANÁTA	8816,98	0,00	-2190,72
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029266	349175	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	-2238,42
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029267	349175	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2249,47
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029268	349175	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2260,52
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029269	349175	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2271,57
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029270	349175	Depã's Banc.	RECUP DESP SRQUEIRA	0,00	-183,47	-2455,04
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029271	349175	Depã's Banc.	RECUP DESP FGTS	0,00	-626,56	-3081,60
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029272	349175	Depã's Banc.	RECUP DESP SODEXO	0,00	-44,00	-3125,60
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029566	349278	Depã's Banc.		0,00	-8816,98	-11942,58
11/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029568	349280	Depã's Banc.	RESGATE POUPANÁTA	8816,88	0,00	-3125,70
14/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029273	349175	Depã's Banc.	RESGATE POUPANÁTA	3486,92	0,00	361,22
14/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029274	349175	Depã's Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-38,89	322,33
14/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029275	349175	Depã's Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-238,71	83,62
14/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029276	349175	Depã's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-4,49	79,13
14/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029277	349175	Depã's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-11,10	68,03
14/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029278	349175	Depã's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-11,78	56,25
14/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029279	349175	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	45,20
14/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029280	349175	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	34,15
14/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029281	349175	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	23,10
14/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029282	349175	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	12,05
14/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	RC-00000-20029283	349175	Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1,00
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PN-00000-00000757	347450	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-101,91	-100,91
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PN-00000-00000758	347450	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-102,25	-203,16
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PN-00000-00000811	347483	RIOPAR PARTICIPACOES SA		0,00	-26,35	-231,51
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00160050	347488	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-66127,70	-66359,21
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00160051	347488	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE		0,00	-999,19	-67358,40
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00160052	347488	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-2752,00	-70110,40
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00160053	347488	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-31234,08	-101344,48
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00160054	347488	DIAGNOSTICOS SERRANA BIRELI I/E		0,00	-8000,00	-131344,48
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00160055	347488	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-680,00	-132024,48
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00160062	347541	SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-80127,62	-212152,10
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesso 7641-4	PT-00000-00160063	347541	MIX COMERCIO DE GASES LTDA ME		0,00	-14496,00	-226590,10



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029284	349175	DepA's Banc.	RESGATE POUPANÁTA	228785.78	0.00	2195.68
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029285	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-9.30	2191.78
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029286	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-93.45	2098.33
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029287	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	2087.28
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029288	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	2076.23
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029289	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	2065.18
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029290	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-57.24	2007.94
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029291	349175	DepA's Banc.	RECUP DESP GUIMARAES	0.00	-1964.34	43.60
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029292	349175	DepA's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-3.79	39.81
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029293	349175	DepA's Banc.	RECUP DESP SEGURO	0.00	-29.06	10.75
15/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029294	349175	DepA's Banc.	RECUP DESP VT	0.00	-5.75	1.00
16/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000768	347699	VIVO SA		0.00	-243.29	-242.29
16/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000769	347699	VIVO SA		0.00	-62.90	-305.19
16/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029295	349175	DepA's Banc.	RESGATE POUPANÁTA	775.50	0.00	470.31
16/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029296	349175	DepA's Banc.	RECUP DESP NETWAY	0.00	-34.26	436.05
16/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029297	349175	DepA's Banc.	RECUP DESP VUP	0.00	-41.29	23.10
16/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029298	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	12.05
16/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029299	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	1.00
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160428	347887	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-93.36	-93.36
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160429	347887	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-3180.00	-3278.96
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160430	347887	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-252.30	-3531.26
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160431	347887	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-420.00	-3951.26
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160432	347887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1745.00	-5696.26
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160433	347887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1010.79	-6707.05
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160434	347887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-5576.00	-12283.05
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160435	347887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-3898.50	-16181.55
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160436	347887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-2450.40	-18631.95
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160437	347887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1480.00	-20111.95
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160438	347887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-704.20	-20816.15
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160439	347887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-240.00	-21056.15
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160440	347887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-3398.00	-24454.15
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160441	347887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-5248.42	-29702.57
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160442	347887	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-385.70	-30099.27
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160443	347887	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-1570.50	-31669.77
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160444	347887	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-1017.00	-32686.77
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160445	347887	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-4416.00	-37101.77
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160446	347887	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0.00	-195.80	-37297.57
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160447	347887	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0.00	-2250.00	-39547.57
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160448	347887	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-1309.06	-40856.63
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160449	347887	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-745.00	-41601.63
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160451	347887	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1179.00	-42780.63
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160452	347887	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-796.00	-43576.63
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160453	347887	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-5095.00	-48671.63
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160454	347887	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-3507.40	-52179.03
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160455	347887	GAMMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1491.15	-53670.18
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160456	347887	MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D		0.00	-740.00	-54410.18
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160457	347887	MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D		0.00	-370.00	-54780.18
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160458	347887	SHAMAMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	-203.00	-54983.18
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160459	347887	SHAMAMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	-221.00	-55201.18
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160460	347887	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-179.90	-55381.08
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160461	347887	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-2925.50	-58306.58
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160462	347887	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-3521.20	-61827.78
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160463	347887	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-510.00	-62337.78
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160465	347887	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-2881.20	-65188.98
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160502	347764	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		0.00	-3088.07	-68277.05
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160503	347764	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0.00	-1596.67	-69873.72
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160504	347764	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIA RÍOS		0.00	-61011.87	-129975.59
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029182	349084	ACERTO		13.09	0.00	-129962.50
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029300	349175	DepA's Banc.	RESGATE POUPANÁTA	160914.49	0.00	30951.99
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029301	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	30950.04
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029302	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-362.52	30587.52
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029303	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	30576.47
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029304	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	30565.42
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029305	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	30554.37
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029306	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	30543.32
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029307	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	30532.27
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029308	349175	DepA's Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	30521.22
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029309	349175	DepA's Banc.	RECUP DESP CARTAO	0.00	-691.87	29829.35
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029310	349175	DepA's Banc.	RECUP DESP DARF	0.00	-6.60	29822.75
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029311	349175	DepA's Banc.	RECUP DESP DARF	0.00	-33.89	29788.86
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029312	349175	DepA's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-119.85	29669.01
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029313	349175	DepA's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-18.32	29650.69
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029314	349175	DepA's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-232.03	29418.66
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029315	349175	DepA's Banc.	RECUP DESP GPS	0.00	-801.40	28517.26
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029567	349278	DepA's Banc.		119.85	0.00	28637.11
17/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029569	349280	DepA's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-119.05	28518.06
18/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000810	347814	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-21599.27	6918.79
18/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000810	347814	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-6917.79	1.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

18/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029316	349175	DepA's Banc.	REGSGATE POUPANÁTA	42852,80	0,00	42853,80	
18/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029317	349176	DepA's Banc.	TRANSFERENCIA	92,66	0,00	42946,46	
18/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029318	349176	DepA's Banc.	RECUP DESP ADM CITECHE	0,00	-41,24	42905,22	
18/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029319	349176	DepA's Banc.	RECUP DESP LE LUNIGE	0,00	-13,38	42891,84	
18/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029320	349176	DepA's Banc.	RECUP DEPS 13 SAL	0,00	-92,66	42800,18	
18/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029321	349176	DepA's Banc.	TRANSF INDEVIDA	0,00	-16477,15	26323,03	
18/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029322	349176	DepA's Banc.	RECUP DESP FGTS	0,00	-26266,78	56,29	
18/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029323	349176	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	45,20	
18/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029324	349176	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	34,15	
18/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029325	349176	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	23,10	
18/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029326	349176	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	12,05	
18/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029327	349176	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1,00	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160638	348020	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-25,00	-24,00	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160647	348064	LDB RIO COMERCIO GIGIENTICA LT		0,00	-666,40	-710,40	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160657	348029	RODDOON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0,00	-1996,45	-2706,85	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160672	348055	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-318,00	-3024,85	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160674	348059	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-20149,38	-23174,29	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029328	349177	DepA's Banc.	REGSGATE POUPANÁTA	3026,78	0,00	-20147,45	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029329	349177	DepA's Banc.	TRANSFERENCIA	959720,24	0,00	93957,79	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029330	349177	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-5,25	93956,54	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029331	349177	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	93954,86	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029332	349177	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	93953,81	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029333	349177	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	93952,76	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029334	349177	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	93951,47	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029335	349177	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	93950,36	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029336	349177	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	93949,21	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029337	349177	DepA's Banc.	APLICAAÇÃO POUP	0,00	-936847,95	2644,66	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029338	349177	DepA's Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-472,96	2171,70	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029339	349177	DepA's Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-1127,80	1043,90	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029340	349177	DepA's Banc.	RECUP DESP FATOR SEGUROS	0,00	-332,53	711,37	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029341	349177	DepA's Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-434,80	276,57	
21/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029342	349177	DepA's Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-275,57	1,00	
22/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000318	346594	IFTRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-300,50	-5929,50	
22/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160756	348305	SONPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-179469,62	-184514,52	
22/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029343	349177	DepA's Banc.	REGSGATE POUPANÁTA	181090,86	0,00	-3423,66	
22/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029344	349177	DepA's Banc.	TRANSFERENCIA	420563,85	0,00	417240,19	
22/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029345	349177	DepA's Banc.	TRANSFERENCIA	6497,29	0,00	423737,48	
22/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029346	349177	DepA's Banc.	APLICAAÇÃO POUP	0,00	-415637,95	8099,53	
22/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029347	349177	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-5,54	8089,99	
22/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029348	349177	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	8078,94	
22/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029349	349177	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	8067,89	
22/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029350	349177	DepA's Banc.	RECUP DESP VT	0,00	-1569,60	6498,29	
22/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029351	349177	DepA's Banc.	RECUP DESP FERIAS	0,00	-6497,29	1,00	
26/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029352	349177	DepA's Banc.	REGSGATE POUPANÁTA	500000,00	0,00	500000,00	
26/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029353	349177	DepA's Banc.	TRANSFERENCIA	0,00	-500000,00	1,00	
29/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000829	349277	Caixa Econômica Federal		0,00	-658,92	-657,92	
29/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029354	349177	DepA's Banc.	REGSGATE POUPANÁTA	500011,05	0,00	493953,13	
29/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029355	349177	DepA's Banc.	TRANSFERENCIA	3565,88	0,00	50291,01	
29/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029356	349177	DepA's Banc.	RECUP DESP RESCISAO	0,00	-2906,96	50001,20	
29/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029357	349177	DepA's Banc.	TRANSFERENCIA	0,00	-500000,00	12,05	
29/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029358	349177	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1,00	
30/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20029159	349074	DEV TRANSF IND		16477,15	0,00	16478,15	
31/12/2020	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	4919496,61	-4903021,46	16478,15
01/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		1719048,60	0,00	0,00	1719048,60
01/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029195	349163	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-14952,89	1704095,71	
01/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029199	349163	APLICAAÇÃO POUPANÁTA		691845,19	0,00	2395940,90	
02/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029205	349163	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-47768,59	2348172,31	
02/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029210	349163	APLICAAÇÃO POUPANÁTA		414894,37	0,00	2783066,68	
09/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029212	349163	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-54795,36	2728271,32	
04/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029218	349163	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-36243,65	2670021,67	
07/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029224	349163	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-44917,00	2605104,67	
07/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029359	349163	DepA's Banc.	RENDIMENTOS	225,18	0,00	2605329,85	
07/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029360	349163	DepA's Banc.	IR	0,00	-50,66	2605279,19	
08/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029236	349163	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-107347,74	2497931,45	
09/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029245	349163	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-81850,36	2416081,09	
10/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029258	349163	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-551,80	2415529,29	
11/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029265	349175	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-8816,98	2406712,31	
11/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029566	349278	REGSGATE POUPANÁTA		8816,98	0,00	2415529,29	
11/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029568	349280	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-8816,98	2406712,41	
14/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029273	349175	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-3486,92	2403225,49	
15/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029284	349175	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-228785,78	2174439,71	
16/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029295	349175	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-775,50	2173664,21	
17/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029300	349175	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-160914,49	2012749,72	
18/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029316	349175	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-42852,80	1969896,92	
18/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029361	349182	DepA's Banc.	RENDIMENTOS	1103,22	0,00	1971000,14	
18/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029362	349182	DepA's Banc.	IR	0,00	-246,22	1970753,92	
21/12/2020	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanÁsa	RC-00000-20029328	349177	REGSGATE POUPANÁTA		0,00	-3026,78	1967725,14	



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

21/12/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-20029337	349177			APLICAAÇÃO POU	986847.95	0.00	2904573.09	
22/12/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-20029343	349177			RESGATE POU	0.00	-181090.86	2723462.23	
22/12/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-20029346	349177			APLICAAÇÃO POU	415697.95	0.00	3139120.18	
23/12/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-20029363	349182			DepA's Banc.	663.97	0.00	3139784.15	
23/12/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-20029364	349182			DepA's Banc.	0.00	-149.39	3139634.76	
28/12/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-20029352	349177			RESGATE POU	0.00	-800000.00	2659634.76	
29/12/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-20029354	349177			RESGATE POU	0.00	-90011.05	219623.71	
31/12/2020	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1719048.60	2470034.81	-2049459.70	219623.71
01/12/2020	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA	450531.77	0.00	0.00	450531.77
07/12/2020	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-20029225	349163			TRANSFEREN	0.00	-82950.24	367581.53	
16/12/2020	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-20029317	349176			TRANSFEREN	0.00	-92.66	367488.87	
21/12/2020	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-20029365	349185			DepA's Banc.	426.03	0.00	367819.90	
21/12/2020	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-20029366	349185			DepA's Banc.	0.00	-95.85	367813.05	
21/12/2020	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-20029584	349292			DepA's Banc.	0.02	0.00	367813.07	
21/12/2020	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-20029585	349292			DepA's Banc.	0.00	-0.11	367818.96	
22/12/2020	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-20029345	349177			TRANSFEREN	0.00	-6497.29	361321.67	
26/12/2020	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-20029353	349177			TRANSFEREN	500000.00	0.00	861321.67	
29/12/2020	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-20029355	349177			TRANSFEREN	0.00	-3555.88	857375.79	
29/12/2020	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-20029357	349177			TRANSFEREN	500000.00	0.00	1357755.79	
31/12/2020	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO	450531.77	1000426.05	-93202.03	1357755.79
01/12/2020	02052630	13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	02052630	13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	02052640	13066562.110306.004	Antecipação Salário					SALDOS DE ABERTURA	103952.97	0.00	0.00	103952.97
30/12/2020	02052640	13066562.110306.004	Antecipação Salário	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	0.00	-1338.82	102014.15	
31/12/2020	02052640	13066562.110306.004	Antecipação Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	103952.97	0.00	-1338.82	102014.15
01/12/2020	02052641	13066562.110306.005	Antecipação Salário de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-573.88	0.00	0.00	-573.88
18/12/2020	02052641	13066562.110306.005	Antecipação Salário de Férias	JE-10000-20029701	349424			PROVISÃO 13A	0.00	-93152.96	-93726.84	
21/12/2020	02052641	13066562.110306.005	Antecipação Salário de Férias	PS-10000-20051505	346172	21/12/2020	FERIAS A PAGAR	FERIA 22/12 ITAU	6497.29	0.00	6497.29	
21/12/2020	02052641	13066562.110306.005	Antecipação Salário de Férias	PS-10000-20051505	346172	21/12/2020	FERIAS A PAGAR	FERIAS A PAGAR	0.00	-6497.29	-93726.84	
22/12/2020	02052641	13066562.110306.005	Antecipação Salário de Férias	PS-10000-20054049	348419	22/12/2020	FERIAS A PAGAR	FERIAS A PAGAR	6497.29	0.00	-93726.85	
31/12/2020	02052641	13066562.110306.005	Antecipação Salário de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-573.88	12394.58	-99050.25	-87223.55
01/12/2020	02052650	13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	02052650	13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	02052651	13066562.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	02052651	13066562.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	02052655	13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	02052655	13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	02052766	13066562.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-203102.51	0.00	0.00	-203102.51
01/12/2020	02052766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	AE-0000-00005933	345619			Contrap. por Doc. PM 5353		23690.14	0.00	-179412.37
01/12/2020	02052766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	AE-0000-00011955	345619			Contrap. por Doc. PM 11355		242354.88	0.00	62942.51
01/12/2020	02052766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20032854	345631	01/12/2020	FLH 11/2020 TIJUCA B.B	FLH 11/2020 TIJUCA	0.00	-23690.14	39252.37	
01/12/2020	02052766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20032854	345631	01/12/2020	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	23690.14	0.00	62942.51	
01/12/2020	02052766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20032855	345631	01/12/2020	FLH 11/2020 TIJUCA ITAU	FLH 11/2020 TIJUCA	0.00	-242354.88	-179412.37	
01/12/2020	02052766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20032855	345631	01/12/2020	SALARIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	242354.88	0.00	62942.51	
01/12/2020	02052766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-20032429	345844	01/12/2020	SALARIOS A PAGAR	RUBEM CESAR 11/2020	1822.13	0.00	64764.64	
30/12/2020	02052766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	0.00	-268158.89	-203994.25	
31/12/2020	02052766	13066562.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-203102.51	539912.17	-594203.91	-203994.25
01/12/2020	02052767	13066562.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-20231.98	0.00	0.00	-20231.98
07/12/2020	02052767	13066562.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20035846	346737	07/12/2020	INSS A RECOLHER	INSS FLH 11/20	26266.78	0.00	6034.80	
18/12/2020	02052767	13066562.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029701	349424			PROVISÃO 13A	0.00	-16469.64	-10484.84	
18/12/2020	02052767	13066562.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20047129	347920	18/12/2020	INSS A RECOLHER	INSS S/ 13A COMPL	16477.15	0.00	6042.31	
30/12/2020	02052767	13066562.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	0.00	-26948.64	-20306.39	
30/12/2020	02052767	13066562.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	42.89	0.00	-20263.44	
31/12/2020	02052767	13066562.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-20231.98	42786.82	-42818.28	-20263.44
01/12/2020	02052768	13066562.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	55215.11	0.00	0.00	55215.11
02/12/2020	02052768	13066562.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20033647	346094	02/12/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 11/20	25782.81	0.00	80997.92	
29/12/2020	02052768	13066562.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-00000829	349277			Contrap. por Doc. PM 829	658.92	0.00	81658.84	
29/12/2020	02052768	13066562.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-20067639	349040	02/12/2020	RESCISAO 29,12 ITAU TIJUC	Contrap. por Doc. PS 20067639	0.00	-658.92	80997.92	
31/12/2020	02052768	13066562.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	55215.11	26441.73	-658.92	80997.92
01/12/2020	02052770	13066562.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-4801.14	0.00	0.00	-4801.14
18/12/2020	02052770	13066562.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029701	349424			PROVISÃO 13A	0.00	-6367.07	-11168.21	
30/12/2020	02052770	13066562.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	0.00	-8765.23	-19983.44	
31/12/2020	02052770	13066562.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4801.14	0.00	-15132.30	-19983.44
01/12/2020	02052772	13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA	3942.79	0.00	0.00	3942.79
06/12/2020	02052772	13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-20036318	346861	06/12/2020	PIS A RECOLHER	Contrap. por Doc. PS 20036318	0.00	-3126.70	816.09	
06/12/2020	02052772	13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-20036318	346861	06/12/2020	PIS A RECOLHER	PIS FLH 11/2020	3126.70	0.00	3942.79	



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Data	Valor	Valor	Valor	Valor
10/12/2020	02092772	13066562.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-0000745	346886				
31/12/2020	02092772	13066562.210301.007	PIS s/ folha a recolher						
01/12/2020	02092773	13066562.210301.008	Restos a pagar						
29/12/2020	02092773	13066562.210301.008	Restos a pagar	AE-00000-00012144	349041				
29/12/2020	02092773	13066562.210301.008	Restos a pagar	AE-10000-20067694	349040	RESOCSAO 29.12 ITAU TIJU			
29/12/2020	02092773	13066562.210301.008	Restos a pagar	PS-10000-20067694	349040	RESOCSAO 29.12 ITAU TIJU			
30/12/2020	02092773	13066562.210301.008	Restos a pagar	JE-10000-20029704	349425				
31/12/2020	02092773	13066562.210301.008	Restos a pagar						
01/12/2020	02092775	13066562.210301.010	13ª Parcela a Pagar	AE-00000-00005411	346621				
07/12/2020	02092775	13066562.210301.010	13ª Parcela a Pagar	AE-00000-00012024	346621				
07/12/2020	02092775	13066562.210301.010	13ª Parcela a Pagar	AE-10000-20035188	346627	2ª PARC 13ª TIJU CA BB			
07/12/2020	02092775	13066562.210301.010	13ª Parcela a Pagar	PS-10000-20035188	346627	2ª PARC 13ª TIJU CA BB			
07/12/2020	02092775	13066562.210301.010	13ª Parcela a Pagar	AE-10000-20035189	346627	2ª PARC 13ª TIJU CA ITAU			
07/12/2020	02092775	13066562.210301.010	13ª Parcela a Pagar	PS-10000-20035193	346627	2ª PARC 13ª TIJU CA ITAU			
18/12/2020	02092775	13066562.210301.010	13ª Parcela a Pagar	AE-00000-00012081	347590				
18/12/2020	02092775	13066562.210301.010	13ª Parcela a Pagar	JE-10000-20029701	349424				
18/12/2020	02092775	13066562.210301.010	13ª Parcela a Pagar	AE-10000-20047152	347985	2ª PARC 13ª COMPL TIJU			
18/12/2020	02092775	13066562.210301.010	13ª Parcela a Pagar	PS-10000-20047152	347985	2ª PARC 13ª COMPL TIJU			
31/12/2020	02092775	13066562.210301.010	13ª Parcela a Pagar						
01/12/2020	02092780	13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20044393	347530				
15/12/2020	02092780	13066562.210301.015	Vale transporte						
15/12/2020	02092780	13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20044394	347530				
22/12/2020	02092780	13066562.210301.015	Vale transporte	AE-10000-20051939	348183				
22/12/2020	02092780	13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20051611	348183				
30/12/2020	02092780	13066562.210301.015	Vale transporte	JE-10000-20029704	349425				
31/12/2020	02092780	13066562.210301.015	Vale transporte						
01/12/2020	02092781	13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação						
10/12/2020	02092781	13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-20097492	346997	23827557/20			
11/12/2020	02092781	13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-20038647	347108	23827672/20			
31/12/2020	02092781	13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação						
01/12/2020	02092784	13066562.210301.019	Emprego em tempo parcial						
31/12/2020	02092784	13066562.210301.019	Emprego em tempo parcial						
01/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159008	345663				
01/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159009	345663				
01/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20039144	345744				
01/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099599	345796				
01/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099610	345796				
01/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099632	345796				
01/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099668	345835				
01/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099887	345835				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159032	345754				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159033	345754				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159034	345754				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159035	345754				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159036	345754				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159037	345754				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159038	345754				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159039	345754				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038525	345966				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038562	346022				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038591	346043				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038593	346043				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038639	346079				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038669	346098				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101229	345967				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101229	345967				
02/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101576	346030				
03/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159089	346026				
03/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159090	346026				
03/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159091	346026				
03/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038877	346170				
03/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038878	346170				
03/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038883	346170				
03/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038913	346186				
03/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038914	346186				
03/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038915	346186				
03/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038917	346186				
03/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038925	346186				
03/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20038956	346198				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20103259	346238	12000	Contrap. por Doc. PV 20103259	0,00	-1500,00	-219126,49
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20103260	346238	12000	Contrap. por Doc. PV 20103260	0,00	-4500,00	-223626,49
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20103274	346238	34000	Contrap. por Doc. PV 20103274	0,00	-7687,50	-231319,99
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20103285	346272	20144000	Contrap. por Doc. PV 20103285	0,00	-3500,00	-234819,99
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20103402	346272	2369000	Contrap. por Doc. PV 20103402	0,00	-3500,00	-238319,99
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20103402	346272	2369000	Contrap. por Doc. PV 20103402	35,00	0,00	-238278,99
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20103407	346272	3240000	Contrap. por Doc. PV 20103407	0,00	-5000,00	-243278,99
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20103407	346272	3240000	Contrap. por Doc. PV 20103407	75,00	0,00	-243203,99
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20103415	346272	50176000	Contrap. por Doc. PV 20103415	0,00	-35170,16	-278374,15
04/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159219	346229		Contrap. por Doc. PT 159219	16,00	0,00	-278358,15
04/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159220	346229		Contrap. por Doc. PT 159220	319,90	0,00	-278038,25
04/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159221	346229		Contrap. por Doc. PT 159221	3195,40	0,00	-274882,85
04/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159222	346229		Contrap. por Doc. PT 159222	1061,40	0,00	-273821,45
04/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159223	346229		Contrap. por Doc. PT 159223	2502,60	0,00	-271318,85
04/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159224	346229		Contrap. por Doc. PT 159224	11718,00	0,00	-256900,85
04/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159225	346229		Contrap. por Doc. PT 159225	12969,90	0,00	-247030,95
04/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159231	346350		Contrap. por Doc. PT 159231	1500,00	0,00	-245530,95
04/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159232	346350		Contrap. por Doc. PT 159232	4500,00	0,00	-241030,95
04/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20105121	346495	6487000	Contrap. por Doc. PV 20105121	0,00	-1575,00	-242605,95
07/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159278	346473		Contrap. por Doc. PT 159278	8187,50	0,00	-24118,45
07/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159364	346639		Contrap. por Doc. PT 159364	20411,22	0,00	-214277,23
07/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159365	346639		Contrap. por Doc. PT 159365	35170,16	0,00	-179107,07
07/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20072922	344265	3248000	Contrap. por Doc. PV 20072922	149,37	0,00	-187895,70
07/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20110096	346654	164000	Contrap. por Doc. PV 20110096	0,00	-3020,34	-181977,84
07/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20110114	346654	60565400	Contrap. por Doc. PV 20110114	0,00	-8205,00	-190182,84
07/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20110116	346654	892000	Contrap. por Doc. PV 20110116	0,00	-2900,00	-193082,84
07/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20111060	346789	12314000	Contrap. por Doc. PV 20111060	0,00	-148,50	-193231,34
07/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20111092	346789	62000	Contrap. por Doc. PV 20111092	0,00	-107255,15	-300486,49
07/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20111092	346789	62000	Contrap. por Doc. PV 20111092	107255,15	0,00	-193231,34
07/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20111099	346789	89000	Contrap. por Doc. PV 20111099	0,00	-3958,40	-196589,74
06/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159478	346874		Contrap. por Doc. PT 159478	3358,40	0,00	-193231,34
06/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159479	346874		Contrap. por Doc. PT 159479	3020,34	0,00	-193021,20
06/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159480	346887		Contrap. por Doc. PT 159480	0,00	-6596,19	-199216,20
06/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159480	346887		Contrap. por Doc. PT 159480	107255,15	0,00	-8955,24
06/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20113152	346873	7570000	Contrap. por Doc. PV 20113152	0,00	-950,00	-9050,24
06/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20113155	346879	26200	Contrap. por Doc. PV 20113155	0,00	-100658,96	-191116,20
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159453	346890		Contrap. por Doc. PT 159453	1575,00	0,00	-189986,20
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159454	346890		Contrap. por Doc. PT 159454	17426,60	0,00	-172159,60
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159455	346890		Contrap. por Doc. PT 159455	7687,50	0,00	-164472,10
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159456	346890		Contrap. por Doc. PT 159456	8205,00	0,00	-156267,10
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159457	346890		Contrap. por Doc. PT 159457	3500,00	0,00	-152767,10
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159458	346890		Contrap. por Doc. PT 159458	4282,28	0,00	-148484,82
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159587	346935		Contrap. por Doc. PT 159587	2900,00	0,00	-145584,82
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159588	346935		Contrap. por Doc. PT 159588	148,50	0,00	-145436,32
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159634	346981		Contrap. por Doc. PT 159634	0,00	-307,50	-145743,82
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159634	346981		Contrap. por Doc. PT 159634	5000,00	0,00	-140743,82
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159635	346981		Contrap. por Doc. PT 159635	0,00	-197,75	-140546,57
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159635	346981		Contrap. por Doc. PT 159635	3500,00	0,00	-137441,57
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159636	346981		Contrap. por Doc. PT 159636	0,00	-2591,28	-140022,85
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-20159636	346981		Contrap. por Doc. PT 159636	27315,00	0,00	-11270,85
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037838	347069	10696001	Contrap. por Doc. P5 20037838	0,00	-515,00	-113222,85
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037844	347069	14632001	Contrap. por Doc. P5 20037844	0,00	-4738,14	-118020,99
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037848	347069	19194001	Contrap. por Doc. P5 20037848	0,00	-4913,60	-122994,59
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037850	347069	2439001	Contrap. por Doc. P5 20037850	0,00	-170,00	-123104,59
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037858	347069	6254001	Contrap. por Doc. P5 20037858	0,00	-367,50	-123472,09
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20101229	345967	14186000	Contrap. por Doc. PV 20101229	1270,15	0,00	-122201,94
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20103402	346272	2369000	Contrap. por Doc. PV 20103402	162,75	0,00	-122039,19
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20103407	346272	3240000	Contrap. por Doc. PV 20103407	232,50	0,00	-121806,69
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20117514	347080	17446000	Contrap. por Doc. PV 20117514	0,00	-3597,00	-125403,69
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20117516	347080	17448000	Contrap. por Doc. PV 20117516	0,00	-295,00	-125658,69
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20117522	347080	17457000	Contrap. por Doc. PV 20117522	0,00	-530,00	-126188,69
09/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20117534	347080	3968000	Contrap. por Doc. PV 20117534	0,00	-570,00	-126758,69
10/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20037452	345997	23827557/20	Contrap. por Doc. P5 20037452	0,00	-1580,00	-128378,69
10/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20039116	347220	19326001	Contrap. por Doc. P5 20039116	0,00	-2752,00	-131490,69
10/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20120621	347211	105338000	Contrap. por Doc. PV 20120621	0,00	-101,91	-131592,60
10/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20120624	347211	107391000	Contrap. por Doc. PV 20120624	0,00	-102,25	-131694,85
10/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20120647	347211	17482000	Contrap. por Doc. PV 20120647	0,00	-680,00	-132974,85
10/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20120668	347211	316000	Contrap. por Doc. PV 20120668	0,00	-31294,08	-163608,93
10/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-20120702	347211	697000	Contrap. por Doc. PV 20120702	0,00	-999,19	-164608,12
11/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000767	347605		Contrap. por Doc. PN 767	1980,00	0,00	-162628,12
11/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159719	347141		Contrap. por Doc. PT 159719	570,00	0,00	-162058,12
11/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159720	347141		Contrap. por Doc. PT 159720	950,00	0,00	-161108,12
11/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159721	347141		Contrap. por Doc. PT 159721	3597,00	0,00	-157511,12
11/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00159722	347141		Contrap. por Doc. PT 159722	530,00	0,00	-156981,12
11/12/2020	02									



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

14/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20043455	347459	29859001	Contrap. por Doc. PS 20043455	0,00	-772,32	-256659,14
14/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20135859	347462	278000	Contrap. por Doc. PV 20135859	0,00	-85378,99	-339037,53
14/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20135859	347462	278000	Contrap. por Doc. PV 20135859	1280,68	0,00	-387756,85
14/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20135860	347462	46000	Contrap. por Doc. PV 20135860	0,00	-14486,00	-352019,86
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000757	347450		Contrap. por Doc. PN 757	101,91	0,00	-352029,94
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000758	347450		Contrap. por Doc. PN 758	102,25	0,00	-351990,69
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000811	347843		Contrap. por Doc. PN 811	28,35	0,00	-351962,34
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160050	347488		Contrap. por Doc. PT 160050	66127,70	0,00	-283834,64
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160051	347488		Contrap. por Doc. PT 160051	999,19	0,00	-284883,45
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160052	347488		Contrap. por Doc. PT 160052	2752,00	0,00	-286208,45
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160053	347488		Contrap. por Doc. PT 160053	31234,08	0,00	-250849,37
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160054	347488		Contrap. por Doc. PT 160054	30000,00	0,00	-220849,37
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160055	347488		Contrap. por Doc. PT 160055	680,00	0,00	-220169,37
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160062	347541		Contrap. por Doc. PT 160062	0,00	-5250,77	-225420,14
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160062	347541		Contrap. por Doc. PT 160062	85378,99	0,00	-140041,75
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160063	347541		Contrap. por Doc. PT 160063	14486,00	0,00	-125603,75
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20044393	347530	6044199	Contrap. por Doc. PS 20044393	0,00	-28,35	-125632,10
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20044397	347565	28606001	Contrap. por Doc. PS 20044397	0,00	-60,50	-125712,60
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20135859	347462	278000	Contrap. por Doc. PV 20135859	9970,09	0,00	-121742,51
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136271	347576	3066000	Contrap. por Doc. PV 20136271	0,00	-159,67	-123939,18
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136497	347600	2639000	Contrap. por Doc. PV 20136497	0,00	-3088,07	-124627,25
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136917	347633	10151000	Contrap. por Doc. PV 20136917	0,00	-243,29	-126670,54
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136918	347633	101511000	Contrap. por Doc. PV 20136918	0,00	-62,90	-126734,34
15/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136995	347633	555000	Contrap. por Doc. PV 20136995	0,00	-60101,87	-126883,31
16/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000768	347699		Contrap. por Doc. PN 768	243,29	0,00	-126892,02
16/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000769	347699		Contrap. por Doc. PN 769	62,90	0,00	-126852,12
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160428	347887		Contrap. por Doc. PT 160428	99,96	0,00	-126842,93
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160429	347887		Contrap. por Doc. PT 160429	3180,00	0,00	-126324,16
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160430	347887		Contrap. por Doc. PT 160430	252,30	0,00	-126296,86
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160431	347887		Contrap. por Doc. PT 160431	420,00	0,00	-126257,86
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160432	347887		Contrap. por Doc. PT 160432	1745,00	0,00	-126083,18
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160433	347887		Contrap. por Doc. PT 160433	1010,79	0,00	-125962,07
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160434	347887		Contrap. por Doc. PT 160434	5576,00	0,00	-124245,07
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160435	347887		Contrap. por Doc. PT 160435	3858,50	0,00	-123465,57
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160436	347887		Contrap. por Doc. PT 160436	2450,40	0,00	-122769,17
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160437	347887		Contrap. por Doc. PT 160437	1480,00	0,00	-122616,17
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160438	347887		Contrap. por Doc. PT 160438	704,20	0,00	-122571,97
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160439	347887		Contrap. por Doc. PT 160439	240,00	0,00	-122547,97
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160440	347887		Contrap. por Doc. PT 160440	3398,00	0,00	-122073,97
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160441	347887		Contrap. por Doc. PT 160441	5248,42	0,00	-122625,55
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160442	347887		Contrap. por Doc. PT 160442	395,70	0,00	-122642,85
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160443	347887		Contrap. por Doc. PT 160443	1570,50	0,00	-122485,35
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160444	347887		Contrap. por Doc. PT 160444	1017,00	0,00	-122384,35
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160445	347887		Contrap. por Doc. PT 160445	4416,00	0,00	-124926,35
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160447	347887		Contrap. por Doc. PT 160447	195,80	0,00	-124920,55
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160448	347887		Contrap. por Doc. PT 160448	2250,00	0,00	-124980,55
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160449	347887		Contrap. por Doc. PT 160449	1309,06	0,00	-124567,149
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160450	347887		Contrap. por Doc. PT 160450	745,00	0,00	-124492,649
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160451	347887		Contrap. por Doc. PT 160451	1179,00	0,00	-124374,49
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160452	347887		Contrap. por Doc. PT 160452	796,00	0,00	-124295,149
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160453	347887		Contrap. por Doc. PT 160453	5095,00	0,00	-123786,49
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160454	347887		Contrap. por Doc. PT 160454	9507,40	0,00	-123434,09
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160455	347887		Contrap. por Doc. PT 160455	1491,15	0,00	-123285,94
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160456	347887		Contrap. por Doc. PT 160456	740,00	0,00	-123211,94
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160457	347887		Contrap. por Doc. PT 160457	370,00	0,00	-123174,94
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160458	347887		Contrap. por Doc. PT 160458	200,00	0,00	-123154,94
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160459	347887		Contrap. por Doc. PT 160459	221,00	0,00	-123136,94
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160460	347887		Contrap. por Doc. PT 160460	179,90	0,00	-123117,04
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160461	347887		Contrap. por Doc. PT 160461	2925,50	0,00	-122821,54
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160462	347887		Contrap. por Doc. PT 160462	3921,20	0,00	-124700,34
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160463	347887		Contrap. por Doc. PT 160463	510,00	0,00	-124190,34
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160465	347887		Contrap. por Doc. PT 160465	2851,20	0,00	-121393,14
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160502	347764		Contrap. por Doc. PT 160502	3099,77	0,00	-118291,07
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160503	347764		Contrap. por Doc. PT 160503	1596,67	0,00	-116654,40
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160504	347764		Contrap. por Doc. PT 160504	60101,87	0,00	-56552,53
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20141315	347885	2320000	Contrap. por Doc. PV 20141315	0,00	-25,00	-56577,53
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143778	347945	3753000	Contrap. por Doc. PV 20143778	0,00	-247,00	-58824,53
17/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143790	347945	540000	Contrap. por Doc. PV 20143790	0,00	-318,00	-59142,53
18/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20048172	348017	6167001	Contrap. por Doc. PS 20048172	0,00	-686,40	-59828,99
18/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20048221	348050	198001	Contrap. por Doc. PS 20048221	0,00	-20149,38	-79978,31
21/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160638	348020		Contrap. por Doc. PT 160638	25,00	0,00	-79953,31
21/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160647	348024		Contrap. por Doc. PT 160647	686,40	0,00	-79266,91
21/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160657	348029		Contrap. por Doc. PT 160657	0,00	-295,55	-79517,46
21/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160657	348029		Contrap. por Doc. PT 160657	2247,00	0,00	-77270,46
21/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160672	348056		Contrap. por Doc. PT 160672	318,00	0,00	-76952,46
21/12/2020	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160674	348056		Contrap. por Doc. PT 160674	20149,38	0,00	-56804,08
21/12/2020	02052788	13066562.210401.0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

21/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20157110	348250	707000		Contrap. por Dec. PV 20157110	0,00	-4282,28	-6320,87
22/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000818	348584			Contrap. por Dec. PN 818	5026,90	0,00	-58203,97
22/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160756	348305			Contrap. por Dec. PT 160756	0,00	-11761,92	-69965,69
22/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160756	348305			Contrap. por Dec. PT 160756	191250,54	0,00	121204,65
22/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051611	348138	46914267		Contrap. por Dec. PS 20051611	0,00	-5026,90	116229,75
22/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20159369	348301	28500		Contrap. por Dec. PV 20159369	0,00	-179488,62	-63203,87
28/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20059741	348605	10762001		Contrap. por Dec. PS 20059741	0,00	-960,00	-61490,87
28/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20059747	348605	19008001		Contrap. por Dec. PS 20059747	0,00	-8037,40	-62728,27
28/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20059977	348649	14546001		Contrap. por Dec. PS 20059977	0,00	-7978,70	-75256,97
29/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060769	348685	6928001		Contrap. por Dec. PS 20060769	0,00	-8996,00	-79252,97
29/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061218	348779	1761001		Contrap. por Dec. PS 20061218	0,00	-945,22	-80198,19
29/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061220	348779	6175001		Contrap. por Dec. PS 20061220	0,00	-12531,00	-92729,19
31/12/2020	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-172651,34	1094477,03	-1014554,88
01/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo					SALDOS DE ABERTURA	-390,97	0,00	0,00
04/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00005409	346632			Contrap. por Dec. PN 5409	320,34	0,00	-70,63
04/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00005410	346632			Contrap. por Dec. PN 5410	1218,76	0,00	1148,13
04/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00012023	346632			Contrap. por Dec. PN 12023	376,37	0,00	1526,50
04/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-20034243	346347			Contrap. por Dec. PS 20034243	0,00	-320,34	1206,16
04/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-20034243	346347		04/12/2020	RPA A PAGAR			1526,50
04/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-20034244	346347			RPA 04.12 B8 TIJUCA	320,34	0,00	1526,50
04/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-20034244	346347			RPA 04.12 ITAU TIJUCA	0,00	-378,37	1148,13
04/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-20034244	346347		04/12/2020	RPA A PAGAR			1526,50
04/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-20034246	346347			RPA 04.12 ITAU TIJUCA	378,37	0,00	1526,50
04/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-20034246	346347			RPA 04.12 OUTROS TIJUCA	0,00	-1218,76	307,74
04/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-20034246	346347		04/12/2020	RPA A PAGAR			1526,50
21/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00005449	348276			RPA 04.12 OUTROS TIJUCA	1218,76	0,00	1526,50
21/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00012103	348276			Contrap. por Dec. PN 5449	1127,80	0,00	2654,30
21/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-20051500	348168			Contrap. por Dec. PS 20051500	472,96	0,00	3127,26
21/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-20051500	348168		21/12/2020	RPA A PAGAR			3127,26
21/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-20051501	348168			RPA 21.12 ITAU TIJUCA	0,00	-472,96	2654,30
21/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-20051501	348168			RPA 21.12 OB TIJUCA	472,96	0,00	3127,26
21/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-20051501	348168		21/12/2020	RPA A PAGAR			1999,46
30/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	JE-10000-20029702	349425			RPA 21.12 CB TIJUCA	1127,80	0,00	3127,26
31/12/2020	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo					FOLHA AUTONOMIA REF.12/2020	0,00	-3518,23	-390,97
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	-390,97	7036,46	-390,97
01/12/2020	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviço PJ					SALDOS DE ABERTURA	-7756,78	0,00	0,00
02/12/2020	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviço PJ	AE-10000-20101229	345967	14186000		Contrap. por Dec. PV 20101229	0,00	-409,73	-8166,51
03/12/2020	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviço PJ	AE-10000-20103402	346272	2369000		Contrap. por Dec. PV 20103402	0,00	-35,00	-8201,51
03/12/2020	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviço PJ	AE-10000-20103407	346272	3240000		Contrap. por Dec. PV 20103407	0,00	-75,00	-8276,51
07/12/2020	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviço PJ	AE-10000-20072922	344265	3248000		Contrap. por Dec. PV 20072922	0,00	-34,47	-8310,96
08/12/2020	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviço PJ	AE-10000-20113155	346879	26200		Contrap. por Dec. PV 20113155	0,00	-1608,83	-9919,81
14/12/2020	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviço PJ	AE-10000-20113589	347482	278000		Contrap. por Dec. PV 20113589	0,00	-1280,68	-11200,49
18/12/2020	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviço PJ	AE-00000-00000810	347814			Contrap. por Dec. PN 810	6917,79	0,00	-4282,70
22/12/2020	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviço PJ	AE-10000-20159369	348301	28500		Contrap. por Dec. PV 20159369	0,00	-2868,76	-7151,46
31/12/2020	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviço PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-7756,78	6917,79	-7151,46
01/12/2020	02092791	13066562.210401.004	IRRF - Serviço PJ de autônomo					SALDOS DE ABERTURA	-88,08	0,00	0,00
31/12/2020	02092791	13066562.210401.004	IRRF - Serviço PJ de autônomo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-88,08
01/12/2020	02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-901,40	0,00	0,00
02/12/2020	02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20101229	345967	14186000		Contrap. por Dec. PV 20101229	0,00	-901,40	-1802,80
18/12/2020	02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000628	347814			Contrap. por Dec. PN 628	901,40	0,00	-901,40
31/12/2020	02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901,40	901,40	-901,40
01/12/2020	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA	-786,63	0,00	0,00
07/12/2020	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-20039305	346737		07/12/2020	INSS TERCEIROS			-786,63
30/12/2020	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-20029702	349425			FOLHA AUTONOMIA REF.12/2020	626,56	0,00	-160,07
31/12/2020	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-786,63	626,56	-1099,62
01/12/2020	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA	-21599,27	0,00	0,00
06/12/2020	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20113155	346879	26200		Contrap. por Dec. PV 20113155	0,00	-4987,36	-26866,63
09/12/2020	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20101229	345967	14186000		Contrap. por Dec. PV 20101229	0,00	-1270,13	-27856,78
09/12/2020	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20103402	346272	2369000		Contrap. por Dec. PV 20103402	0,00	-162,75	-28019,59
09/12/2020	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20103407	346272	3240000		Contrap. por Dec. PV 20103407	0,00	-232,50	-28252,09
15/12/2020	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20113589	347482	278000		Contrap. por Dec. PV 20113589	0,00	-9070,09	-32222,12
18/12/2020	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00000809	347814			Contrap. por Dec. PN 809	21599,27	0,00	-10622,85
21/12/2020	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20143778	347945	3753000		Contrap. por Dec. PV 20143778	0,00	-104,49	-10727,34
22/12/2020	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20159369	348301	28500		Contrap. por Dec. PV 20159369	0,00	-8893,16	-19620,50
31/12/2020	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21599,27	21599,27	-19620,50
01/12/2020	02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA	-107,40	0,00	0,00
02/12/2020	02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000710	345722			Contrap. por Dec. PN 710	222,30	0,00	114,90
07/12/2020	02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20072922	344265	3248000		Contrap. por Dec. PV 20072922	0,00	-114,90	0,00
31/12/2020	02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-107,40	222,30	-114,90
01/12/2020	02092876	13066562.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-2912216,73	0,00	0,00
30/12/2020	02092876	13066562.210801.010	Subvenções a Realizar	JE-10000-20029734	349502			AJUSTE RECEITA	0,00	-100132,83	-3012349,56
31/12/2020	02092876	13066562.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2912216,73	0,00	-3012349,56
01/12/2020	02093378	13066562.210901.001	Provisão de 13								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Table with 10 columns: Date, Code, Description, Code, Amount, Description, Code, Amount, Code, Amount. It lists various financial transactions categorized by month (12/2020) and type (e.g., Provisão de 13ª Salário, Provisão de Férias, Conta Transf. etc.).





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20039913	346186	10677001	12/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.018.1	3521.20	0.00	-77863.91
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20039914	346186	14510001	28/10/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	9361.45	0.00	-68502.46
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20039915	346186	14592001	20/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.004.1	745.00	0.00	-67757.46
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20039917	346186	2444001	30/11/2020	SHAMMAH COM DE MATERIAIS BIREL	06.01.070.3	221.00	0.00	-67566.46
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20039925	346186	6221001	12/11/2020	LDB RIO COMERCO IDENTIFICA LT	02.05.002.1	2851.20	0.00	-64685.26
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20039956	346198	9137001	19/07/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.04.006.1	1179.00	0.00	-63506.26
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20104259	346238	12000	01/12/2020	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	/30007859	1500.00	0.00	-62006.26
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20104260	346238	12000	30/11/2020	BRUNA CARVALHO BARBOSA	/30007859	4500.00	0.00	-57906.26
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20104274	346238	34000	01/12/2020	FRIOGERA INSTALAAÇÕES E SERVICIO	/20011137	7687.50	0.00	-49818.76
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20104395	346272	20144000	02/12/2020	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3500.00	0.00	-46318.76
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20104302	346272	2369000	02/12/2020	ESTERIFLEX IND, ODM, SERV E LO	/20011217	3500.00	0.00	-42818.76
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20104307	346272	3240000	03/12/2020	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000.00	0.00	-37818.76
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20104315	346272	50173000	02/12/2020	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170.00	0.00	-2648.60
04/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015800	346479			BEST FORCE GERADORES BIREL EP	SERV_MANUTENAAO	0.00	-1575.00	-4223.60
04/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20105121	346495	6487000	02/12/2020	BEST FORCE GERADORES BIREL EP	/20011137	1575.00	0.00	-2648.60
07/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015838	346636			KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-8205.00	-10853.60
07/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015844	346636			TOP CLEAN ODM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-2900.00	-13753.60
07/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015854	346636			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMII	SERV_CONSULTORIA	0.00	-3020.14	-16773.74
07/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015860	346748			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	-16922.24
07/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015976	346748			CONSULTE CONSULTORIA E SERVAAO	SERV_CONSULTORIA	0.00	-3858.40	-20280.64
07/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20015977	346748			DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	SERV_MEDICOS	0.00	-107255.15	-127535.73
07/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20110096	346654	164000	04/12/2020	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMII	/20011381	3020.14	0.00	-124515.65
07/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20110114	346654	605654000	01/12/2020	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	8205.00	0.00	-116310.65
07/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20110116	346654	892000	03/12/2020	TOP CLEAN ODM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	2900.00	0.00	-113416.65
07/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20110160	346789	12314000	01/12/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148.50	0.00	-113262.15
07/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20110192	346789	62000	04/12/2020	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	/30001146	107255.15	0.00	-6007.00
07/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20110192	346789	62000	04/12/2020	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	/30001146	0.00	-107255.15	-113262.15
07/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20110199	346789	89000	04/12/2020	CONSULTE CONSULTORIA E SERVAAO	/20011381	3358.40	0.00	-109903.75
06/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016013	346851			TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	0.00	-950.00	-110853.75
06/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016019	346877			DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	SERV_MEDICOS	107255.15	0.00	-3598.60
06/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016020	346878			DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	SERV_MEDICOS	0.00	-107255.15	-110853.75
06/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20113152	346873	7570000	01/12/2020	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	/30001089	950.00	0.00	-109903.75
06/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PV-10000-20113155	346879	26200	04/12/2020	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	SERV_MEDICOS	107255.15	0.00	-2648.60
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016139	347046			BRASIDENT COM&ARÇAO DE ARTIGOS	02.05.005.1	0.00	-515.00	-3163.60
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016140	347046			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.014.1	0.00	-139.80	-3303.40
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016140	347046			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0.00	-700.00	-4003.40
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016140	347046			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2	0.00	-195.00	-4202.40
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016140	347046			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	0.00	-398.00	-4600.40
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016140	347046			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.103.2	0.00	-596.00	-5196.40
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016140	347046			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-1400.00	-6956.40
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016140	347046			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	0.00	-340.00	-6936.40
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016140	347046			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0.00	-59.00	-6995.44
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016140	347046			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1	0.00	-231.30	-7226.74
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016140	347046			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-735.00	-7861.74
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016142	347046			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.012.1	0.00	-192.00	-8153.74
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016142	347046			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1	0.00	-1260.00	-9413.74
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016142	347046			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.065.1	0.00	-109.00	-9522.74
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016142	347046			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0.00	-45.00	-9571.74
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016142	347046			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.00	-367.00	-9555.74
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016142	347046			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0.00	-138.00	-10096.74
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016142	347046			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0.00	-272.00	-10968.74
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016142	347046			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.014.1	0.00	-1290.00	-11658.74
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016142	347046			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0.00	-116.00	-11774.74
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016142	347046			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0.00	-87.00	-11861.74
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016142	347046			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.00	-172.00	-12033.74
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016142	347046			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	0.00	-790.00	-12823.74
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016142	347046			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.004.1	0.00	-51.60	-12875.34
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016143	347046			SHAMMAH COM DE MATERIAIS BIREL	06.01.170.3	0.00	-170.00	-13045.34
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016144	347046			LDB RIO COMERCO IDENTIFICA LT	01.43.004.1	0.00	-322.50	-13678.84
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016144	347046			LDB RIO COMERCO IDENTIFICA LT	01.43.012.1	0.00	-45.00	-13412.84
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016163	347072			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-570.00	-13936.84
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016186	347075			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	0.00	-3597.00	-17573.84
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016187	347075			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-25.00	-13534.84
09/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016188	347075							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It lists various transactions from 10/12/2020 to 28/12/2020, including payments to companies like CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP, TELAMAR NORTE LESTE SA, and others.



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0,00	-320,00	-6899,20
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-405,00	-7304,20
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0,00	-135,00	-7439,20
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0,00	-173,60	-7612,80
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.001.1	0,00	-610,00	-8222,80
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	0,00	-720,00	-8942,80
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0,00	-9,00	-8951,80
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0,00	-4,50	-8956,30
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0,00	-102,00	-8854,30
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0,00	-1170,00	-9924,30
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-396,00	-10024,30
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0,00	-108,00	-10132,30
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-1120,00	-11252,30
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0,00	-570,00	-11822,30
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.040.1	0,00	-58,00	-11880,30
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	0,00	-1043,00	-12923,30
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-600,00	-13523,30
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0,00	-285,00	-13808,30
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	0,00	-180,00	-13988,30
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20059741	348605	10762001 11/12/2020 BRASIDENT COM.ÁRGARIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	960,00	0,00	-13028,30
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20059747	348605	19008001 06/11/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	3087,40	0,00	-9940,90
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20059777	348649	14540001 09/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	7978,70	0,00	-1962,20
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016960	348681	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1	0,00	-8996,00	-5989,20
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016993	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.001.1	0,00	-4,20	-5993,40
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016993	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.30.001.1	0,00	-61,00	-6054,40
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016993	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	0,00	-59,00	-6113,40
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016993	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.002.1	0,00	-221,20	-6334,60
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016993	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.004.1	0,00	-306,00	-6640,60
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016993	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.002.1	0,00	-4,20	-6644,80
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016993	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	0,00	-57,80	-6702,60
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016993	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.014.1	0,00	-37,96	-6740,56
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016993	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.002.1	0,00	-136,00	-6876,56
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016993	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	0,00	-5,60	-6882,16
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20016993	348736	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	0,00	-11,96	-6894,12
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017003	348739	LDB RIO COMEROO CIENTIFICA LT	02.22.006.1	0,00	-141,00	-7035,12
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	OV-10000-20017003	348739	LDB RIO COMEROO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	0,00	-12390,00	-18425,12
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20060769	348685	6928001 23/12/2020 CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1	3996,00	0,00	-15439,12
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20061218	348779	1761001 08/12/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.001.1	945,22	0,00	-14493,20
28/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria	PS-10000-20061220	348779	6179001 28/10/2020 LDB RIO COMEROO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	12391,00	0,00	-1962,20
31/12/2020	02093480	1306656.2.230.101.001	Conta Transfªria				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2648,60	1106873,33	-1106186,93
01/12/2020	02093497	1306656.2.250.101.003	TransaªSAde Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02093497	1306656.2.250.101.003	TransaªSAde Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	02093506	1306656.2.310.101.002	Atividades de saªde				SALDOS DE ABERTURA	-10891326,80	0,00	0,00
18/12/2020	02093506	1306656.2.310.101.002	Atividades de saªde	RI-10000-20000778	348413	18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		0,00	-1809384,09	-12271710,89
30/12/2020	02093506	1306656.2.310.101.002	Atividades de saªde	JE-10000-20029734	349502	AJUSTE RECEITA		100132,83	0,00	-12171578,06
31/12/2020	02093506	1306656.2.310.101.002	Atividades de saªde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-10891326,80	100132,83	-1809384,09
01/12/2020	02093655	1306656.2.410.102.001	Salªrios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	1518741,19	0,00	1518741,19
18/12/2020	02093655	1306656.2.410.102.001	Salªrios e Ordenados	JE-10000-20029701	349424	PROVISªO 13ªª		0,00	-9626,13	1509115,06
30/12/2020	02093655	1306656.2.410.102.001	Salªrios e Ordenados	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO		0,00	-611,24	1508503,82
30/12/2020	02093655	1306656.2.410.102.001	Salªrios e Ordenados	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO		215928,48	0,00	1724432,30
31/12/2020	02093655	1306656.2.410.102.001	Salªrios e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1518741,19	215928,48	-10237,37
01/12/2020	02093657	1306656.2.410.102.003	Aviso PrªoVio				SALDOS DE ABERTURA	35594,07	0,00	35594,07
30/12/2020	02093657	1306656.2.410.102.003	Aviso PrªoVio	JE-10000-20029700	349392	PROVISªO FOLHA 12.2020		144,17	0,00	35738,24
30/12/2020	02093657	1306656.2.410.102.003	Aviso PrªoVio	JE-10000-20029700	349392	PROVISªO FOLHA 12.2020		2454,31	0,00	38192,55
30/12/2020	02093657	1306656.2.410.102.003	Aviso PrªoVio	JE-10000-20029700	349392	PROVISªO FOLHA 12.2020		72,69	0,00	38265,24
30/12/2020	02093657	1306656.2.410.102.003	Aviso PrªoVio	JE-10000-20029700	349392	PROVISªO FOLHA 12.2020		1237,47	0,00	39502,71
30/12/2020	02093657	1306656.2.410.102.003	Aviso PrªoVio	JE-10000-20029700	349392	PROVISªO FOLHA 12.2020		24,06	0,00	39526,77
30/12/2020	02093657	1306656.2.410.102.003	Aviso PrªoVio	JE-10000-20029700	349392	PROVISªO FOLHA 12.2020		499,54	0,00	39986,31
30/12/2020	02093657	1306656.2.410.102.003	Aviso PrªoVio	JE-10000-20029700	349392	PROVISªO FOLHA 12.2020		30,62	0,00	39989,33
30/12/2020	02093657	1306656.2.410.102.003	Aviso PrªoVio	JE-10000-20029700	349392	PROVISªO FOLHA 12.2020		545,07	0,00	40534,40
31/12/2020	02093657	1306656.2.410.102.003	Aviso PrªoVio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	35594,07	4919,33	40534,40
01/12/2020	02093658	1306656.2.410.102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA	56202,38	0,00	56202,38
30/12/2020	02093658	1306656.2.410.102.004	Adicional Noturno	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO		8166,65	0,00	64369,03
31/12/2020	02093658	1306656.2.410.102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	56202,38	8166,65	64369,03
01/12/2020	02093659	1306656.2.410.102.005	GratificaaªAues				SALDOS DE ABERTURA	266052,68	0,00	266052,68
30/12/2020	02093659	1306656.2.410.102.005	GratificaaªAues	JE-10000-20029704	349425	FOPAG REF. DEZEMBRO		37872,33	0,00	303925,01
31/12/2020	02093659	1306656.2.410.102.005	GratificaaªAues				SALDOS DE ENCERRAMENTO	266052,68	37872,33	303925,01
01/12/2020	02093660	1306656.2.410.102.006	IndenizaªAues				SALDOS DE ABERTURA	-681,47	0,00	-681,47
31/12/2020	02093660	1306656.2.410.102.006	IndenizaªAues				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-681,47
01/12/2020	02093663	1306656.2.410.102.009	13ªª salªrio				SALDOS DE ABERTURA	188082,27	0,00	188082,27



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

30/12/2020	02099663	13066562.410102.009	13ª Salário	JE-10000-20029700	349392			PROVISÕES FOLHA 12.2020	1442,23	0,00	189524,50
30/12/2020	02099663	13066562.410102.009	13ª Salário	JE-10000-20029700	349392			PROVISÕES FOLHA 12.2020	24551,91	0,00	214076,41
31/12/2020	02099663	13066562.410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	25994,14	0,00	214076,41
01/12/2020	02099664	13066562.410102.010	FÃOrias					SALDOS DE ABERTURA	250829,02	0,00	250829,02
30/12/2020	02099664	13066562.410102.010	FÃOrias	JE-10000-20029700	349392			PROVISÕES FOLHA 12.2020	1442,23	0,00	252271,25
30/12/2020	02099664	13066562.410102.010	FÃOrias	JE-10000-20029700	349392			PROVISÕES FOLHA 12.2020	24551,91	0,00	276823,16
30/12/2020	02099664	13066562.410102.010	FÃOrias	JE-10000-20029700	349392			PROVISÕES FOLHA 12.2020	481,15	0,00	277304,31
30/12/2020	02099664	13066562.410102.010	FÃOrias	JE-10000-20029700	349392			PROVISÕES FOLHA 12.2020	8190,85	0,00	285495,16
31/12/2020	02099664	13066562.410102.010	FÃOrias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	34666,14	0,00	285495,16
01/12/2020	02099665	13066562.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA	106484,25	0,00	106484,25
29/12/2020	02099665	13066562.410102.011	FGTS	PS-10000-20067633	349040	RESCISAO 29.12 ITAU TIJUC	29/12/2020	Caixa Economica Federal	658,52	0,00	107143,17
31/12/2020	02099665	13066562.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	106484,25	658,52	107143,17
01/12/2020	02099666	13066562.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA	13149,86	0,00	13149,86
31/12/2020	02099666	13066562.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	13149,86
01/12/2020	02099667	13066562.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA	4273,20	0,00	4273,20
30/12/2020	02099667	13066562.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	528,40	0,00	4801,60
31/12/2020	02099667	13066562.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	4273,20	528,40	4801,60
01/12/2020	02099676	13066562.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA	1622,35	0,00	1622,35
31/12/2020	02099676	13066562.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	1622,35
01/12/2020	02099750	13066562.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA	302940,97	0,00	302940,97
30/12/2020	02099750	13066562.410102.024	Insalubridade	JE-10000-20029704	349425			FOPAG REF. DEZEMBRO	45791,75	0,00	348732,72
31/12/2020	02099750	13066562.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO	302940,97	45791,75	348732,72
01/12/2020	02099764	13066562.410102.031	Provisões FGTS					SALDOS DE ABERTURA	128202,00	0,00	128202,00
30/12/2020	02099764	13066562.410102.031	Provisões FGTS	JE-10000-20029700	349392			PROVISÕES FOLHA 12.2020	692,30	0,00	128894,30
30/12/2020	02099764	13066562.410102.031	Provisões FGTS	JE-10000-20029700	349392			PROVISÕES FOLHA 12.2020	11785,39	0,00	140679,69
30/12/2020	02099764	13066562.410102.031	Provisões FGTS	JE-10000-20029700	349392			PROVISÕES FOLHA 12.2020	320,76	0,00	143880,45
30/12/2020	02099764	13066562.410102.031	Provisões FGTS	JE-10000-20029700	349392			PROVISÕES FOLHA 12.2020	4945,86	0,00	148826,31
31/12/2020	02099764	13066562.410102.031	Provisões FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	17718,31	0,00	148520,31
01/12/2020	02099766	13066562.410102.032	Provisões PIS					SALDOS DE ABERTURA	4784,98	0,00	4784,98
30/12/2020	02099766	13066562.410102.032	Provisões PIS	JE-10000-20029700	349392			PROVISÕES FOLHA 12.2020	36,69	0,00	4821,67
30/12/2020	02099766	13066562.410102.032	Provisões PIS	JE-10000-20029700	349392			PROVISÕES FOLHA 12.2020	624,63	0,00	5446,30
31/12/2020	02099766	13066562.410102.032	Provisões PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	4784,98	661,32	5446,30
01/12/2020	02099829	13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA	31895,46	0,00	31895,46
30/12/2020	02099829	13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-20029702	349425			FOLHA AUTONOMIA REF.12/2020	4397,78	0,00	36293,24
31/12/2020	02099829	13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	31895,46	4397,78	36293,24
01/12/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA	188602,86	0,00	188602,86
01/12/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015419	345777			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	6426,62	0,00	195029,48
01/12/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015434	345777			ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	1862,85	0,00	196892,33
01/12/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015449	345777			ZACHER SOLLUÇÕES EM GESTAO ADMII	4586,64	0,00	201478,97
01/12/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015459	345837			BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	2389,45	0,00	203868,42
01/12/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015459	345837			BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	2694,21	0,00	206552,63
03/12/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015685	346212			ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	1500,00	0,00	208052,63
03/12/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015687	346213			BRUNA CARVALHO BARBOSA	4500,00	0,00	212552,63
04/12/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015818	346508			ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	939,09	0,00	213491,72
04/12/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015820	346508			IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	810,70	0,00	214302,42
07/12/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015854	346636			ZACHER SOLLUÇÕES EM GESTAO ADMII	3020,14	0,00	217322,56
07/12/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015855	346636			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	3772,69	0,00	221095,25
07/12/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015976	346748			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	3358,40	0,00	224453,65
31/12/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	35850,79	0,00	224453,65
01/12/2020	02099834	13066562.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA	3510,24	0,00	3510,24
31/12/2020	02099834	13066562.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	3510,24
01/12/2020	02099835	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	362063,02	0,00	362063,02
01/12/2020	02099835	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20015464	345837			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	20141,22	0,00	382204,24
18/12/2020	02099835	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20016765	346042			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	20149,38	0,00	402353,62
31/12/2020	02099835	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	362063,02	40290,60	402353,62
01/12/2020	02099838	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA	348501,29	0,00	348501,29
04/12/2020	02099838	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20015760	346357			QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS	1342,40	0,00	349843,69
15/12/2020	02099838	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20016513	347611			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	60101,87	0,00	409945,56
31/12/2020	02099838	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	61444,27	0,00	409945,56
01/12/2020	02099839	13066562.410104.011	PJ - Gases Medicais					SALDOS DE ABERTURA	132391,54	0,00	132391,54
14/12/2020	02099839	13066562.410104.011	PJ - Gases Medicais	OV-10000-20016419	347474			MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	14436,00	0,00	146829,54
31/12/2020	02099839	13066562.410104.011	PJ - Gases Medicais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	132391,54	14436,00	146829,54
01/12/2020	02099841	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia					SALDOS DE ABERTURA	25700,00	0,00	25700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

07/12/2020	02093841	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-20015844	346636	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	2900.00	0.00	28600.00
31/12/2020	02093841	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		25700.00	2900.00	28600.00
01/12/2020	02093842	13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		40995.40	0.00	40995.40
09/12/2020	02093842	13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-20016186	347075	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	40995.40	3597.00	44592.40
31/12/2020	02093842	13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		40995.40	3597.00	44592.40
01/12/2020	02093898	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		24600.00	0.00	24600.00
07/12/2020	02093898	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-20015838	346636	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	24600.00	8205.00	32805.00
31/12/2020	02093898	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		24600.00	8205.00	32805.00
01/12/2020	02093899	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		249947.00	0.00	249947.00
02/12/2020	02093899	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-20015522	345910	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	249947.00	27315.00	277262.00
31/12/2020	02093899	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		249947.00	27315.00	277262.00
01/12/2020	02093902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ABERTURA		93002.74	0.00	93002.74
01/12/2020	02093902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-20015462	345852	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	93002.74	4282.28	97285.02
09/12/2020	02093902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-20015794	346244	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	SERV_MANUTENÇÃO	93002.74	3500.00	100785.02
21/12/2020	02093902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-20016888	348247	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	93002.74	2250.00	103035.02
21/12/2020	02093902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-20016887	348247	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	93002.74	4282.28	107917.30
31/12/2020	02093902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		93002.74	14314.56	107917.30
01/12/2020	02093904	13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		52666.67	0.00	52666.67
31/12/2020	02093904	13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	52666.67
01/12/2020	02093905	13066562.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		10573.46	0.00	10573.46
15/12/2020	02093905	13066562.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-20016457	347547	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	10573.46	1596.67	12170.13
31/12/2020	02093905	13066562.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10573.46	1596.67	12170.13
01/12/2020	02093906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		2730.00	0.00	2730.00
04/12/2020	02093906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico	OV-10000-20015826	346508	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO	2730.00	540.00	3270.00
09/12/2020	02093906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico	OV-10000-20016188	347075	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO	2730.00	160.00	3430.00
09/12/2020	02093906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico	OV-10000-20016189	347075	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO	2730.00	150.00	3980.00
17/12/2020	02093906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico	OV-10000-20016705	347596	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO	2730.00	315.00	3895.00
21/12/2020	02093906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico	OV-10000-20016817	348222	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO	2730.00	540.00	4438.00
31/12/2020	02093906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2730.00	1708.00	4438.00
01/12/2020	02093907	13066562.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		258558.12	0.00	258558.12
10/12/2020	02093907	13066562.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-20016286	347206	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	258558.12	31234.08	289792.20
31/12/2020	02093907	13066562.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		258558.12	31234.08	289792.20
01/12/2020	02093908	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		46000.00	0.00	46000.00
03/12/2020	02093908	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-20015724	346244	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	46000.00	5000.00	51000.00
31/12/2020	02093908	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		46000.00	5000.00	51000.00
01/12/2020	02093909	13066562.410104.026	PJ - Provedor internet			SALDOS DE ABERTURA		9285.00	0.00	9285.00
06/12/2020	02093909	13066562.410104.026	PJ - Provedor internet	OV-10000-20016013	346851	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	9285.00	950.00	10235.00
31/12/2020	02093909	13066562.410104.026	PJ - Provedor internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9285.00	950.00	10235.00
01/12/2020	02093910	13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		241027.88	0.00	241027.88
03/12/2020	02093910	13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-20015742	346244	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	241027.88	95170.16	276198.04
31/12/2020	02093910	13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		241027.88	95170.16	276198.04
01/12/2020	02093914	13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		2400.00	0.00	2400.00
31/12/2020	02093914	13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2400.00
01/12/2020	02093916	13066562.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		78398.86	0.00	78398.86
03/12/2020	02093916	13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-20015745	346244	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	78398.86	4500.00	82898.86
03/12/2020	02093916	13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-20015747	346244	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	78398.86	3500.00	86398.86
11/12/2020	02093916	13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-20016362	347326	DIAGNOSTICOS SERRANA EIRELI ME	14 -SERV MAN EQUIP E BENS	78398.86	30000.00	116398.86
31/12/2020	02093916	13066562.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		78398.86	38000.00	116398.86
01/12/2020	02093923	13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
15/12/2020	02093923	13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-20016495	347594	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	3088.07	3088.07
31/12/2020	02093923	13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	3088.07	3088.07
01/12/2020	02093924	13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ABERTURA		2525.62	0.00	2525.62
31/12/2020	02093924	13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2525.62
01/12/2020	02093925	13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA		4691118.93	0.00	4691118.93
07/12/2020	02093925	13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-20015977	346748	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	SERV_MEDICOS	4691118.93	107255.15	4798374.08
06/12/2020	02093925	13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-20016019	346877	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	SERV_MEDICOS	4691118.93	0.00	-107255.15
06/12/2020	02093925	13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-20016020	346878	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	SERV_MEDICOS	4691118.93	107255.15	4798374.08
14/12/2020	02093925	13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-20016424	347474	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	4691118.93	85378.39	4883752.47
22/12/2020	02093925	13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-20016860	348294	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	4691118.93	191250.54	5075003.01
31/12/2020	02093925	13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4691118.93	491139.23	-107255.15
01/12/2020	02093934	13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		30644.07	0.00	30644.07



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

17/12/2020	02099394	13066562.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos	OV-10000-20016702	347936	RODOOON CONSTRUCOES ROOOVARI	SERV_COLETA_RES	2405.00	0.00	33053.07
17/12/2020	02099394	13066562.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos	OV-10000-20016703	347936	RODOOON CONSTRUCOES ROOOVARI	SERV_COLETA_RES	2247.00	0.00	35300.07
31/12/2020	02099394	13066562.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		30644.07	4656.00	35300.07
01/12/2020	02099396	13066562.410104.051	PJ - Cort. Estoque e LogÃ-stica			SALDOS DE ABERTURA		122374.01	0.00	122374.01
01/12/2020	02099396	13066562.410104.051	PJ - Cort. Estoque e LogÃ-stica	OV-10000-20015422	345777	DO IT SERVÃO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		3000.00	125874.01
01/12/2020	02099396	13066562.410104.051	PJ - Cort. Estoque e LogÃ-stica	OV-10000-20015430	345777	DO IT SERVÃO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		13707.32	139081.33
31/12/2020	02099396	13066562.410104.051	PJ - Cort. Estoque e LogÃ-stica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		122374.01	16707.32	139081.33
01/12/2020	02099342	13066562.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃndio			SALDOS DE ABERTURA		9926.70	0.00	9926.70
31/12/2020	02099342	13066562.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	9926.70
01/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		3061019.88	0.00	3061019.88
01/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015374	345721	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.007.1	80.50	0.00	306101.36
01/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	54.00	0.00	306154.36
01/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015376	345721	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	32.00	0.00	306186.36
02/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015560	345973	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.002.1	450.00	0.00	306636.36
02/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015567	345973	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	154.80	0.00	306791.16
02/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015568	345973	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.05.005.1	1309.00	0.00	308100.24
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015642	346179	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.014.1	57.00	0.00	308157.24
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015642	346179	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	570.00	0.00	308727.24
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015642	346179	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	5.25	0.00	308732.49
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015642	346179	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	159.50	0.00	308891.39
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015642	346179	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	263.20	0.00	309155.19
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015642	346179	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.021.1	238.00	0.00	309393.19
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015642	346179	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.023.1	84.00	0.00	309477.19
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015642	346179	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	52.50	0.00	309529.69
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015642	346179	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	120.00	0.00	309649.69
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015642	346179	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	4557.00	0.00	314206.69
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015642	346179	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	3255.00	0.00	317461.69
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015649	346177	LDB RIO COMERCO IDENTIFICA LT	02.08.002.1	2851.20	0.00	320311.89
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015650	346177	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.004.1	745.00	0.00	321057.89
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015656	346191	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	267.00	0.00	321326.89
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015656	346191	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.005.1	243.00	0.00	321567.89
03/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20015656	346191	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.011.1	669.00	0.00	322236.89
06/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016000	346596	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.007.1	0.00	-80.50	322156.39
09/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016140	347046	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.014.1	139.80	0.00	322296.19
09/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016140	347046	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	59.04	0.00	322355.23
09/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016142	347046	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.012.1	192.00	0.00	322547.23
09/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016142	347046	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1	1260.00	0.00	323807.23
09/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016142	347046	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.063.1	109.00	0.00	323916.23
09/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016142	347046	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	116.00	0.00	324032.23
09/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016142	347046	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	87.00	0.00	324119.23
09/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016142	347046	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	172.00	0.00	324291.23
09/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016144	347046	LDB RIO COMERCO IDENTIFICA LT	01.43.004.1	322.50	0.00	324613.73
09/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016144	347046	LDB RIO COMERCO IDENTIFICA LT	01.43.012.1	45.00	0.00	324658.73
10/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016323	347219	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	2752.00	0.00	327410.73
14/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016396	347440	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.116.1	33.00	0.00	327443.73
14/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016397	347440	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	756.00	0.00	328199.73
15/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016555	347658	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.007.1	80.50	0.00	328280.23
18/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016751	348005	LDB RIO COMERCO IDENTIFICA LT	02.08.005.1	0.00	-696.40	327593.83
18/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016752	348006	LDB RIO COMERCO IDENTIFICA LT	02.08.006.1	696.40	0.00	328280.23
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	643.50	0.00	328923.73
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	24.50	0.00	328948.23
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	326.40	0.00	329274.63
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	552.00	0.00	329826.63
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	978.00	0.00	330204.63
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	240.00	0.00	330444.63
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	92.00	0.00	330536.63
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	184.00	0.00	330720.63
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	110.40	0.00	330831.03
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	195.00	0.00	331027.03
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	65.00	0.00	331093.03
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	35.00	0.00	331072.23
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	34.40	0.00	331106.63
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	77.00	0.00	331183.63
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016916	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	184.00	0.00	331367.63
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016928	348595	BRASIDENT COMÃRCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	960.00	0.00	332327.63
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.009.2	179.60	0.00	332507.23
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.2	167.00	0.00	332674.23
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2	159.00	0.00	332833.23
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	64.00	0.00	332897.23
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	320.00	0.00	333217.23
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	405.00	0.00	333622.23
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	135.00	0.00	333757.23
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	123.60	0.00	333880.83
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.06.001.1	60.00	0.00	333940.83
26/12/2020	02099346	13066562.410105.001	Material MÃdico Hospitalar	OV-10000-20016948	348618	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

Table with columns for date, contract number, description, code, value, and category. It lists various medical supplies and services provided during the month of December 2020.



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

31/12/2020	02099961	13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	31884,76
01/12/2020	02094051	13066562.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA	1569,00	0,00	0,00	1569,00
31/12/2020	02094051	13066562.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1569,00
01/12/2020	02094061	13066562.410107.007	Máquinas e Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA	5219,80	0,00	0,00	5219,80
31/12/2020	02094061	13066562.410107.007	Máquinas e Equipamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5219,80
01/12/2020	02094073	13066562.410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA	5904,72	0,00	0,00	5904,72
10/12/2020	02094073	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-20016308	347206		TELEMAR NORTE LESTE SA		101,91	0,00	6006,63
10/12/2020	02094073	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-20016309	347206		TELEMAR NORTE LESTE SA		102,25	0,00	6108,88
15/12/2020	02094073	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-20016531	347611		VIVO SA		243,29	0,00	6352,17
15/12/2020	02094073	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-20016532	347611		VIVO SA		62,90	0,00	6415,07
31/12/2020	02094073	13066562.410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5904,72	510,35	0,00	6415,07
01/12/2020	02094089	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA	160453,75	0,00	0,00	160453,75
02/12/2020	02094089	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20015612	346071		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA		8187,50	0,00	168641,25
02/12/2020	02094089	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20015613	346071		FRIOGERA INSTALACAO E SERVICO		7697,50	0,00	176267,75
04/12/2020	02094089	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20015800	346479		BEST FORCE GERADORES BIRELI EP		1575,00	0,00	186091,25
31/12/2020	02094089	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	160453,75	25637,50	0,00	186091,25
01/12/2020	02094107	13066562.410110.008	Locais de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	6911,39	0,00	0,00	6911,39
07/12/2020	02094107	13066562.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-20015960	346748		PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148,50	0,00	7059,89
09/12/2020	02094107	13066562.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-20016187	347075		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		255,00	0,00	7314,89
09/12/2020	02094107	13066562.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-20016188	347075		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		530,00	0,00	7844,89
10/12/2020	02094107	13066562.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-20016313	347206		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		680,00	0,00	8524,89
31/12/2020	02094107	13066562.410110.008	Locais de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	6911,39	1613,50	0,00	8524,89
01/12/2020	02094108	13066562.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	414,22	0,00	0,00	414,22
31/12/2020	02094108	13066562.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	414,22
01/12/2020	02094110	13066562.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	1200,00	0,00	0,00	1200,00
31/12/2020	02094110	13066562.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1200,00
01/12/2020	02094956	13066562.432001.002	Multas pagas				SALDOS DE ABERTURA	307,19	0,00	0,00	307,19
31/12/2020	02094956	13066562.432001.002	Multas pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	307,19
01/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	8186,09	0,00	0,00	8186,09
01/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029197	349163		TARIFA		1,95	0,00	8188,04
01/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029198	349163		TARIFA		9,54	0,00	8197,58
01/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029203	349163		TARIFA		11,05	0,00	8208,63
01/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029204	349163		TARIFA		11,05	0,00	8219,68
02/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029207	349163		TARIFA		9,75	0,00	8229,43
02/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029208	349163		TARIFA		28,62	0,00	8258,05
02/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029209	349163		TARIFA		11,05	0,00	8269,10
03/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029213	349163		TARIFA		28,62	0,00	8297,72
03/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029214	349163		TARIFA		11,05	0,00	8308,77
04/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029219	349163		TARIFA		85,86	0,00	8394,63
04/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029220	349163		TARIFA		11,05	0,00	8405,68
04/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029221	349163		TARIFA		11,05	0,00	8416,73
07/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029226	349163		TARIFA		28,62	0,00	8445,35
07/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029227	349163		TARIFA		11,05	0,00	8456,40
07/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029228	349163		TARIFA		11,05	0,00	8467,45
07/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029229	349163		TARIFA		11,05	0,00	8478,50
07/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029230	349163		TARIFA		11,05	0,00	8489,55
08/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029237	349163		TARIFA		1,95	0,00	8491,50
08/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029238	349163		TARIFA		19,08	0,00	8493,58
08/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029239	349163		TARIFA		11,05	0,00	8521,63
08/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029240	349163		TARIFA		11,05	0,00	8532,68
08/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029241	349163		TARIFA		11,05	0,00	8543,73
09/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029246	349163		TARIFA		5,85	0,00	8549,58
09/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029247	349163		TARIFA		76,92	0,00	8626,50
09/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029248	349163		TARIFA		11,05	0,00	8637,55
09/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029249	349163		TARIFA		11,05	0,00	8648,60
09/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029250	349163		TARIFA		11,05	0,00	8659,65
09/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029251	349163		TARIFA		11,05	0,00	8670,70
09/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029252	349163		TARIFA		11,05	0,00	8681,75
10/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029262	349163		TARIFA		11,05	0,00	8692,80
10/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029263	349163		TARIFA		11,05	0,00	8703,85
10/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029264	349163		TARIFA		11,05	0,00	8714,90
11/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029266	349175		TARIFA		47,70	0,00	8762,00
11/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029267	349175		TARIFA		11,05	0,00	8773,05
11/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029268	349175		TARIFA		11,05	0,00	8784,10
11/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029269	349175		TARIFA		11,05	0,00	8795,15
14/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029279	349175		TARIFA		11,05	0,00	8806,20
14/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029280	349175		TARIFA		11,05	0,00	8817,25
14/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029281	349175		TARIFA		11,05	0,00	8828,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

14/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029282	349175	TARIFA	11,05	0,00	8839,35	
14/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029283	349175	TARIFA	11,05	0,00	8850,40	
15/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029285	349175	TARIFA	3,50	0,00	8854,30	
15/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029286	349175	TARIFA	93,45	0,00	8947,75	
15/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029287	349175	TARIFA	11,05	0,00	8958,80	
15/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029288	349175	TARIFA	11,05	0,00	8969,85	
15/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029289	349175	TARIFA	11,05	0,00	8980,90	
15/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029290	349175	TARIFA	57,24	0,00	9038,14	
16/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029298	349175	TARIFA	11,05	0,00	9049,19	
16/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029299	349175	TARIFA	11,05	0,00	9060,24	
17/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029301	349175	TARIFA	1,95	0,00	9062,19	
17/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029302	349175	TARIFA	362,52	0,00	9424,71	
17/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029303	349175	TARIFA	11,05	0,00	9435,76	
17/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029304	349175	TARIFA	11,05	0,00	9446,81	
17/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029305	349175	TARIFA	11,05	0,00	9457,86	
17/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029306	349175	TARIFA	11,05	0,00	9468,91	
17/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029307	349175	TARIFA	11,05	0,00	9479,96	
17/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029308	349175	TARIFA	11,05	0,00	9491,01	
18/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029323	349176	TARIFA	11,05	0,00	9502,06	
18/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029324	349176	TARIFA	11,05	0,00	9513,11	
18/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029325	349176	TARIFA	11,05	0,00	9524,16	
18/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029326	349176	TARIFA	11,05	0,00	9535,21	
18/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029327	349176	TARIFA	11,05	0,00	9546,26	
21/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029330	349177	TARIFA	5,85	0,00	9552,11	
21/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029331	349177	TARIFA	19,08	0,00	9571,19	
21/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029332	349177	TARIFA	11,05	0,00	9582,24	
21/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029333	349177	TARIFA	11,05	0,00	9593,29	
21/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029334	349177	TARIFA	11,05	0,00	9604,34	
21/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029335	349177	TARIFA	11,05	0,00	9615,39	
21/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029336	349177	TARIFA	11,05	0,00	9626,44	
22/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029347	349177	TARIFA	9,54	0,00	9635,98	
22/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029348	349177	TARIFA	11,05	0,00	9647,03	
22/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029349	349177	TARIFA	11,05	0,00	9658,08	
29/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20029358	349177	TARIFA	11,05	0,00	9669,13	
31/12/2020	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	8186,09	1483,04	0,00	9669,13
01/12/2020	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	2003,50	0,00	0,00	2003,50
07/12/2020	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029360	349182	IR	50,66	0,00	2054,16	
18/12/2020	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029362	349182	IR	248,22	0,00	2302,38	
21/12/2020	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029366	349185	IR	56,85	0,00	2359,23	
21/12/2020	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029584	349292	ESTORNO DE IR	0,00	-0,02	2359,21	
23/12/2020	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029364	349182	IR	149,39	0,00	2547,60	
31/12/2020	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	2003,50	544,12	-0,02	2547,60
01/12/2020	02094973	13066562.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0,03	0,00	0,00	0,03
31/12/2020	02094973	13066562.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,03
01/12/2020	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-9211,86	0,00	0,00	-9211,86
07/12/2020	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029359	349182	RENDIMENTOS	0,00	-225,18	-9437,04	
18/12/2020	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029361	349182	RENDIMENTOS	0,00	-1103,22	-10540,26	
21/12/2020	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029365	349185	RENDIMENTOS	0,00	-426,03	-10966,29	
21/12/2020	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029585	349292	ESTORNO DE RENDIMENTO	0,11	0,00	-10966,18	
23/12/2020	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029363	349182	RENDIMENTOS	0,00	-663,97	-11630,15	
31/12/2020	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-9211,86	0,11	-2418,40	-11630,15



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-172651.34	0.00	0.00	-172651.34
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159008			1800.00	0.00	-170851.34
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159009			14940.40	0.00	-155910.94
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14382001		Contrap. por Doc. PS 20033144			0.00	-17426.60	-173337.54
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	100000		Contrap. por Doc. PV 20099599			0.00	-13707.32	-187044.86
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	150000		Contrap. por Doc. PV 20099610			0.00	-4586.64	-191631.50
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	77000		Contrap. por Doc. PV 20099632			0.00	-6426.62	-198058.12
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	182001		Contrap. por Doc. PV 20099687			0.00	-20141.22	-218199.34
01/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	672000		Contrap. por Doc. PV 20099887			0.00	-4282.28	-222481.62
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159032			185.00	0.00	-222316.62
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159033			2600.00	0.00	-219716.62
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159034			950.00	0.00	-218766.62
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159035			30416.94	0.00	-189349.68
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159036			12220.00	0.00	-176129.68
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159037			660.00	0.00	-175469.68
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159038			150.00	0.00	-175319.68
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159039			4282.28	0.00	-171037.40
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27987001		Contrap. por Doc. PS 20033525			0.00	-2450.40	-173487.80
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1695001		Contrap. por Doc. PS 20033562			0.00	-3180.00	-176667.80
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14570001		Contrap. por Doc. PS 20033591			0.00	-1309.06	-177976.86
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14598001		Contrap. por Doc. PS 20033593			0.00	-154.80	-178131.66
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25258001		Contrap. por Doc. PS 20033639			0.00	-1010.79	-179142.45
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26670001		Contrap. por Doc. PS 20033669			0.00	-5576.00	-184718.45
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14186000		Contrap. por Doc. PV 20101229			0.00	-27315.00	-212033.45
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14186000		Contrap. por Doc. PV 20101229			1311.13	0.00	-210722.32
02/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	160000		Contrap. por Doc. PV 20101576			0.00	-8187.50	-218909.82
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159089			6426.62	0.00	-212483.20
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159090			13707.32	0.00	-198775.88
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159091			4586.64	0.00	-194189.24
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12552001		Contrap. por Doc. PS 20033877			0.00	-179.90	-194369.14
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26289001		Contrap. por Doc. PS 20033878			0.00	-3898.50	-198267.64
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27737001		Contrap. por Doc. PS 20033883			0.00	-1480.00	-199747.64
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10677001		Contrap. por Doc. PS 20033913			0.00	-3521.20	-203268.84
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14510001		Contrap. por Doc. PS 20033914			0.00	-9361.45	-212630.29
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14592001		Contrap. por Doc. PS 20033915			0.00	-745.00	-213375.29
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2444001		Contrap. por Doc. PS 20033917			0.00	-221.00	-213596.29
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6221001		Contrap. por Doc. PS 20033925			0.00	-2851.20	-216447.49
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9137001		Contrap. por Doc. PS 20033956			0.00	-1179.00	-217626.49
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12000		Contrap. por Doc. PV 20103259			0.00	-1500.00	-219126.49
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12000		Contrap. por Doc. PV 20103260			0.00	-4500.00	-223626.49
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	34000		Contrap. por Doc. PV 20103274			0.00	-7687.50	-231313.99
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20144000		Contrap. por Doc. PV 20103395			0.00	-3500.00	-234813.99
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2369000		Contrap. por Doc. PV 20103402			0.00	-3500.00	-238313.99
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2369000		Contrap. por Doc. PV 20103402			35.00	0.00	-238278.99
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3240000		Contrap. por Doc. PV 20103407			0.00	-5000.00	-243278.99
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3240000		Contrap. por Doc. PV 20103407			75.00	0.00	-243203.99
03/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50173000		Contrap. por Doc. PV 20103415			0.00	-35170.16	-278374.15
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 159219			16.00	0.00	-278358.15



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159220	319.90	0.00	-278038.25
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159221	3155.40	0.00	-274882.85
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159222	1061.40	0.00	-273821.45
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159223	2502.60	0.00	-271318.85
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159224	11718.00	0.00	-259600.85
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159225	12569.90	0.00	-247030.95
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159231	1500.00	0.00	-245530.95
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159232	4500.00	0.00	-241030.95
04/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6487000	Contrap. por Doc. PV 20105121	0.00	-1575.00	-242605.95
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159278	8187.50	0.00	-234418.45
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159364	20141.22	0.00	-214277.23
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159365	35170.16	0.00	-179107.07
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3248000	Contrap. por Doc. PV 20072922	149.37	0.00	-178957.70
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	164000	Contrap. por Doc. PV 20110096	0.00	-3020.14	-181977.84
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605654000	Contrap. por Doc. PV 20110114	0.00	-8205.00	-190182.84
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	892000	Contrap. por Doc. PV 20110116	0.00	-2900.00	-193082.84
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12314000	Contrap. por Doc. PV 20111060	0.00	-148.50	-193231.34
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	62000	Contrap. por Doc. PV 20111092	0.00	-107255.15	-300486.49
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	62000	Contrap. por Doc. PV 20111092	107255.15	0.00	-193231.34
07/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	89000	Contrap. por Doc. PV 20111099	0.00	-3358.40	-196589.74
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159478	3358.40	0.00	-193231.34
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159479	3020.14	0.00	-190211.20
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159480	0.00	-6596.19	-196807.39
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159480	107255.15	0.00	-89552.24
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7570000	Contrap. por Doc. PV 20113152	0.00	-950.00	-90502.24
08/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26200	Contrap. por Doc. PV 20113155	0.00	-100658.96	-191161.20
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159453	1575.00	0.00	-189586.20
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159454	17426.60	0.00	-172159.60
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159455	7687.50	0.00	-164472.10
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159456	8205.00	0.00	-156267.10
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159457	3500.00	0.00	-152767.10
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159458	4282.28	0.00	-148484.82
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159587	2900.00	0.00	-145584.82
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159588	148.50	0.00	-145436.32
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159634	0.00	-307.50	-145743.82
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159634	5000.00	0.00	-140743.82
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159635	0.00	-197.75	-140941.57
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159635	3500.00	0.00	-137441.57
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159636	0.00	-2581.28	-140022.85
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159636	27315.00	0.00	-112707.85
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10696001	Contrap. por Doc. PS 20037838	0.00	-515.00	-113222.85
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14632001	Contrap. por Doc. PS 20037844	0.00	-4798.14	-118020.99
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19194001	Contrap. por Doc. PS 20037848	0.00	-4913.60	-122934.59
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2433001	Contrap. por Doc. PS 20037850	0.00	-170.00	-123104.59
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6254001	Contrap. por Doc. PS 20037858	0.00	-367.50	-123472.09
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14186000	Contrap. por Doc. PV 20101229	1270.15	0.00	-122201.94
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2369000	Contrap. por Doc. PV 20103402	162.75	0.00	-122039.19
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3240000	Contrap. por Doc. PV 20103407	232.50	0.00	-121806.69
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17446000	Contrap. por Doc. PV 20117514	0.00	-3597.00	-125403.69



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17448000	Contrap. por Doc. PV 20117516	0.00	-255.00	-125658.69
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17457000	Contrap. por Doc. PV 20117522	0.00	-530.00	-126188.69
09/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3968000	Contrap. por Doc. PV 20117534	0.00	-570.00	-126758.69
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23827557/20	Contrap. por Doc. PS 20037432	0.00	-1980.00	-128738.69
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19326001	Contrap. por Doc. PS 20039116	0.00	-2752.00	-131490.69
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	105338000	Contrap. por Doc. PV 20120621	0.00	-101.91	-131592.60
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	107391000	Contrap. por Doc. PV 20120624	0.00	-102.25	-131694.85
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17482000	Contrap. por Doc. PV 20120647	0.00	-680.00	-132374.85
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	316000	Contrap. por Doc. PV 20120668	0.00	-31234.08	-163608.93
10/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	697000	Contrap. por Doc. PV 20120702	0.00	-999.19	-164608.12
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 767	1980.00	0.00	-162628.12
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159719	570.00	0.00	-162058.12
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159720	950.00	0.00	-161108.12
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159721	3597.00	0.00	-157511.12
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159722	530.00	0.00	-156981.12
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 159723	255.00	0.00	-156726.12
11/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	33000	Contrap. por Doc. PV 20124394	0.00	-30000.00	-186726.12
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6833001	Contrap. por Doc. PS 20043370	0.00	-66127.70	-252853.82
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29787001	Contrap. por Doc. PS 20043454	0.00	-33.00	-252886.82
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29859001	Contrap. por Doc. PS 20043455	0.00	-772.32	-253659.14
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	278000	Contrap. por Doc. PV 20133589	0.00	-85378.39	-339037.53
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	278000	Contrap. por Doc. PV 20133589	1280.68	0.00	-337756.85
14/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46000	Contrap. por Doc. PV 20133600	0.00	-14438.00	-352194.85
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 757	101.91	0.00	-352092.94
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 758	102.25	0.00	-351990.69
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 811	28.35	0.00	-351962.34
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160050	66127.70	0.00	-285834.64
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160051	999.19	0.00	-284835.45
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160052	2752.00	0.00	-282083.45
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160053	31234.08	0.00	-250849.37
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160054	30000.00	0.00	-220849.37
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160055	680.00	0.00	-220169.37
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160062	0.00	-5250.77	-225420.14
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160062	85378.39	0.00	-140041.75
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160063	14438.00	0.00	-125603.75
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6044199	Contrap. por Doc. PS 20044393	0.00	-28.35	-125632.10
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28606001	Contrap. por Doc. PS 20044937	0.00	-80.50	-125712.60
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	278000	Contrap. por Doc. PV 20133589	3970.09	0.00	-121742.51
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3068000	Contrap. por Doc. PV 20136271	0.00	-1596.67	-123339.18
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2639000	Contrap. por Doc. PV 20136497	0.00	-3088.07	-126427.25
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	101510000	Contrap. por Doc. PV 20136917	0.00	-243.29	-126670.54
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	101511000	Contrap. por Doc. PV 20136918	0.00	-62.90	-126733.44
15/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	555000	Contrap. por Doc. PV 20136935	0.00	-60101.87	-186835.31
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 768	243.29	0.00	-186592.02
16/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 769	62.90	0.00	-186529.12
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160428	99.96	0.00	-186429.16
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160429	3180.00	0.00	-183249.16
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160430	252.30	0.00	-182996.86
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160431	420.00	0.00	-182576.86



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160432	1745.00	0.00	-180831.86
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160433	1010.79	0.00	-179821.07
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160434	5576.00	0.00	-174245.07
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160435	3898.50	0.00	-170346.57
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160436	2450.40	0.00	-167896.17
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160437	1480.00	0.00	-166416.17
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160438	704.20	0.00	-165711.97
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160439	240.00	0.00	-165471.97
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160440	3398.00	0.00	-162073.97
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160441	5248.42	0.00	-156825.55
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160442	395.70	0.00	-156429.85
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160443	1570.50	0.00	-154859.35
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160444	1017.00	0.00	-153842.35
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160445	4416.00	0.00	-149426.35
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160447	195.80	0.00	-149230.55
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160448	2250.00	0.00	-146980.55
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160449	1309.06	0.00	-145671.49
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160450	745.00	0.00	-144926.49
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160451	1179.00	0.00	-143747.49
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160452	796.00	0.00	-142951.49
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160453	5095.00	0.00	-137856.49
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160454	3507.40	0.00	-134349.09
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160455	1491.15	0.00	-132857.94
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160456	740.00	0.00	-132117.94
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160457	370.00	0.00	-131747.94
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160458	200.00	0.00	-131547.94
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160459	221.00	0.00	-131326.94
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160460	179.90	0.00	-131147.04
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160461	2925.50	0.00	-128221.54
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160462	3521.20	0.00	-124700.34
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160463	510.00	0.00	-124190.34
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160465	2851.20	0.00	-121339.14
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160502	3088.07	0.00	-118251.07
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160503	1596.67	0.00	-116654.40
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160504	60101.87	0.00	-56552.53
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2320000	Contrap. por Doc. PV 20143135	0.00	-25.00	-56577.53
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3753000	Contrap. por Doc. PV 20143778	0.00	-2247.00	-58824.53
17/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	540000	Contrap. por Doc. PV 20143790	0.00	-318.00	-59142.53
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6167001	Contrap. por Doc. PS 20048172	0.00	-686.40	-59828.93
18/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	198001	Contrap. por Doc. PS 20048321	0.00	-20149.38	-79978.31
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160638	25.00	0.00	-79953.31
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160647	686.40	0.00	-79266.91
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160657	0.00	-250.55	-79517.46
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160657	2247.00	0.00	-77270.46
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160672	318.00	0.00	-76952.46
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160674	20149.38	0.00	-56803.08
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3753000	Contrap. por Doc. PV 20143778	104.49	0.00	-56698.59
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1657000	Contrap. por Doc. PV 20157108	0.00	-2250.00	-58948.59
21/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	707000	Contrap. por Doc. PV 20157110	0.00	-4282.28	-63230.87



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de dezembro/2020

22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 818	5026.90	0.00	-58203.97
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160756	0.00	-11761.92	-69965.89
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160756	191250.54	0.00	121284.65
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46914267	Contrap. por Doc. PS 20051611	0.00	-5026.90	116257.75
22/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28500	Contrap. por Doc. PV 20159369	0.00	-179488.62	-63230.87
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10762001	Contrap. por Doc. PS 20059741	0.00	-960.00	-64190.87
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19008001	Contrap. por Doc. PS 20059747	0.00	-3087.40	-67278.27
28/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14546001	Contrap. por Doc. PS 20059977	0.00	-7978.70	-75256.97
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6928001	Contrap. por Doc. PS 20060769	0.00	-3996.00	-79252.97
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1761001	Contrap. por Doc. PS 20061218	0.00	-945.22	-80198.19
29/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6175001	Contrap. por Doc. PS 20061220	0.00	-12531.00	-92729.19
31/12/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-172651.34	1094477.03	-1014554.88