

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Junho/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	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	9
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica	9
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	10
3.3	Educação Permanente	11
3.4	Notificação de violência	15
3.5	Absenteísmo Médico	23
4	Assinatura	25
5	Recursos Financeiros	26
5.1	Fluxo de Caixa	26
5.2	Despesas Realizadas	27
5.3	Conciliação Bancária	32
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	33
6	Relatório Administrativo	34
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	34
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	34
6.3	Recursos Humanos	35
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	36
6.4.1	GT/Unidade	36
6.1	Serviços de Terceiros contratados	38
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	43
8	Extratos Bancários	44
9	Certidões	49
10	Balancete	56
11	Razão	60
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	75



1 Apresentação

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

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



2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Botafogo, JUNHO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		2.825	28%	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	1.783	3	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	626			
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	6.441	2	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.703			
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	211	2	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	137			
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	1.392	2	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	672			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	14.168	5	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	2.830			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	54	1,9%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	2.879			
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	59	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	59			
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	14	93,3%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	15			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	5	5,6%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	90			
10	Taxa de mortalidade Institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	7	7,8%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	90			
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	77	15	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	5			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	91	15	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	6			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campos obrigatórios registrados x 100	8	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	8			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	2.796	99,0%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	2.825			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	4	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	4			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Total						96
Conceito						A





2.1 Indicadores quantitativos

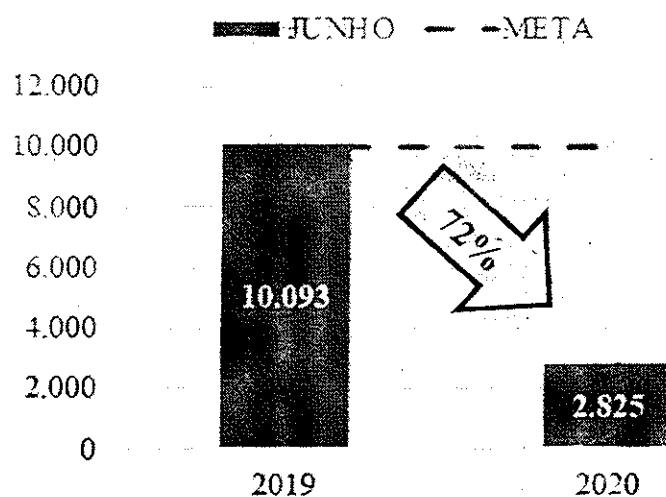
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 06/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 2.943 pacientes dos quais 2.943 foram registrados e destes 2.830 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 2.880 atendimentos gerais, dos quais 2.825 foram atendimentos médicos (2.493 de Clínica Médica e 332 de Pediatria), 55 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 28% da meta.

Nota-se que, mesmo após a publicação do Decreto Nº 47.112 de 05 de junho de 2020 que dispõe sobre a atualização das medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus, com a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradativo dos serviços, a demanda diminuída se manteve em JUNHO/2020, verifica-se uma queda de 72% quando comparado a JUNHO/2019, conforme apresentado no Gráfico 1.

É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre, mas sabe-se que pelo grande risco de contaminação, as pessoas com quadros mais leves permaneceram evitando ir até as unidades de saúde, o que consequentemente mantém o número de atendimentos abaixo do esperado.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – Comparativo do mês de JUNHO para os anos de 2019 e 2020 - UPA BOTAFOGO





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 09. Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$

Nesta competência ocorreram 05 óbitos em pacientes com tempo de permanência superior a 24h, e todos foram regulados no tempo adequado, entretanto a vaga não foi cedida no período em que os usuários permaneceram em observação na unidade.


Com a crise na saúde em virtude da pandemia Novo Coronavírus, os leitos hospitalares que já não eram suficientes ficaram ainda mais solicitados e as saídas dos pacientes das unidades de pronto atendimento, que necessitam destes, cada vez mais difícil e com isso observa-se um número elevado de óbitos.



3 Anexo

3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS BOTAFOGO

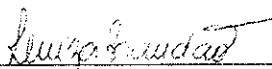
Ao primeiro dia do mês de Julho de dois mil e vinte, na sala de reuniões da UPA 24 Horas Botafogo, situada da Rua São Clemente s/n – Botafogo – Rio de Janeiro, a Comissão de Ética Médica reuniu-se para discutir como lidar com as contratações médicas no formato de pessoa jurídica, visto que tal modalidade contratual não acompanha a normas trabalhistas.

Foram abordados temas como afastamentos por Covid sem manutenção dos salários, o grau de comprometimento do funcionário PJ e a dificuldade de manter fluxos institucionais em decorrência da rotatividade.

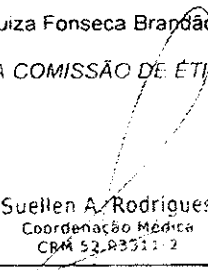
Outro ponto reforçado foi a carga horária do médico, colocando em questão a resolução do CFM que proíbe período superior a 24 horas ininterruptas.

Sem mais assuntos abordados nessa reunião, encerrou-se a presente reunião às 10:50 horas. Na qualidade de membro da Comissão de ética Médica, eu, Luiza Fonseca, redigi e lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim.

Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2020.



Luiza Fonseca Brandão
MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA



Suelten A. Rodrigues
Coordenação Médica
CRM 52.83311-2

Suelten Affonso Rodrigues
COORDENADORA MÉDICA



3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA 24H BOTAFOGO

Data: 01 de Julho de 2020

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h - Botafogo

No primeiro dia do mês de Julho de dois mil e vinte, às 09 horas, se reuniram na sala de coordenação da Unidade de Pronto Atendimento 24h Botafogo, localizada na Rua São Clemente, s/n, Botafogo, rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Junho de dois mil e vinte, a Coordenadora de Enfermagem Wanda de Albuquerque Nogueira COREN-RJ: 287.826 Coordenadora Médica Suellen Afonso Rodrigues CRM: 52.93311-2 e Coordenadora Administrativa Jane Maria Fernandes CPF 014.002.227-96. Abordou-se a dificuldade com relação a criação da Comissão Ética de Enfermagem, uma vez que a administração anterior não disponibilizou para a OSS Viva Rio dados com composição de Comissões criadas em período anterior ao dia 26 de março de 2020, não possuíam Comissão Ética de Enfermagem formalizada junto ao Conselho e estamos em período de quarentena, estando o COREN-RJ limitado às demandas emergenciais e não encontra-se acessível para tal demanda.

Coordenação de enfermagem _____

Wanda Nogueira
COORDENADORA DE ENFERMAGEM
COREN-RJ 287.826

Coordenação Médica _____

Suellen A. Rodrigues
COORDENADORA MÉDICA
CRM 52.93311-2

Coordenação Administrativa _____

JANE M. FERNANDES
COORDENADORA ADMINISTRATIVA
MATRÍCULA - 27559



3.3 Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO					
TEMA: CORRETO PREENCHIMENTO DE SINAN EM CASOS SUSPEITOS DE COVID-19					
DATA:	02/06/2020	INÍCIO:	18:00	TÉRMINO:	19:00
LOCAL: UPA BOTAFOGO					
PALESTRANTE: WANDA NOGUEIRA / WESLEY VERISSIMO					
PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM					
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA	
1	Justine Rosa		enf.		
2	Felício J. Marchionto		enf.		
3	Matalina P. de Queiroz		enf.		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO













TEMA: PREPARO DO CORPO APÓS A MORTE EM CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

DATA: 02/06/2020 INÍCIO: 18:00 TÉRMINO: 19:00

LOCAL: UPA BOTAFOGO

PALESTRANTE: WANDA NOGUEIRA / WESLEY VERISSIMO

PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Emilia de Rosa		enferm.	
2	Tatiana Lopes de Souza		enferm.	
3	Miriam Lopes Lacerda		enferm.	
4	Tatiana Rosa de Souza		tec. enf.	
5	Sandra Helena Nunes de Silva		tec. enf.	
6	Elvira Maria de Jesus		enferm.	
7	Priscilla dos N. M.		tec. enf.	
8	Laércio de Jesus		tec. enf.	
9	Deiseleide de Jesus		" "	
10	José Roberto de Jesus		tec. enf.	
11	Adriano N. P. de Jesus		tec. enf.	
12	Márcia Regina de Jesus		enferm.	
13				
14	Wanda Nogueira COORDENAÇÃO ENFERMAGEM COREN-RJ 287.826			
15				
16				
17				
18				





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: PGRSS

DATA: 16/06/2020

INÍCIO: 13:00

TÉRMINO: 15:00

LOCAL: UPA BOTAFOGO

PALESTRANTE: Valdomiro Ourique

PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM / HIGIENIZAÇÃO

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	SONIA MARIA BARROSO		Enfermeira	[Assinatura]
2	Adriana Maria de Jesus		Enfermeira	[Assinatura]
3	Juliana Tereza de S. L.		Téc. em Lab.	[Assinatura]
4	Natália de Almeida		Téc. em Lab.	[Assinatura]
5	Daniela Cristina da Silva		Téc. em Lab.	[Assinatura]
6	Janaína de Jesus		Téc. em Lab.	[Assinatura]
7	Luciana de Jesus		Téc. em Lab.	[Assinatura]
8	Esther de Jesus		Téc. em Lab.	[Assinatura]
9	Antônio de Jesus		Téc. em Lab.	[Assinatura]
10	Tatiana de Jesus		Téc. em Lab.	[Assinatura]
11	[Assinatura]		Téc. em Lab.	[Assinatura]
12	[Assinatura]		Téc. em Lab.	[Assinatura]
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Valdomiro Ourique
 Instrutor
 FRENTEIRA EM EEM
 COREN RJ 287.838

Handa Nogueira
 Coordenadora Enfermeira
 COREN RJ 287.838

CERTIFICADO


Médicos Sem Fronteiras Brasil certifica que

Alda de Oliveira Moreno

concluiu o curso **Introdução a Prevenção e Controle de Infecção**, com carga horária de 4 horas, realizado no dia 26 de maio de 2020 e composto pelos seguintes módulos:

- a. Conhecimento da doença e promoção de saúde
- b. Lavagem de mãos
- c. Circuito de pacientes
- d. Estrutura geral
- e. Proteção individual (EPI)
- f. Limpeza e desinfecção
- g. Manejo de resíduos
- h. Manejo de corpos

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2020



Luiza Cegalla Ferreira Gomes
Médica - Pediatra - Infectologista
CRM 52-0093421-6 / RJ

CERTIFICADO

Médicos Sem Fronteiras Brasil certifica que

Wesley dos Passos Verissimo

concluiu o curso **Introdução a Prevenção e Controle de Infecção**, com carga horária de 4 horas, realizado no dia 26 de maio de 2020 e composto pelos seguintes módulos:

- a. Conhecimento da doença e promoção de saúde
- b. Lavagem de mãos
- c. Circuito de pacientes
- d. Estrutura geral
- e. Proteção individual (EPI)
- f. Limpeza e desinfecção
- g. Manejo de resíduos
- h. Manejo de corpos

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2020



Luiza Cegalla Ferreira Gomes
Médica - Pediatra - Infectologista
CRM 52-0093421-6 / RJ





3.4 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde		FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL		Nº
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS				
<p>Definição de caso: Considera-se violência contra a mulher aquela que ocorre em âmbito doméstico ou familiar, contra a própria, contra outra pessoa, ou contra um grupo de uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.</p> <p>Atenção: Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, a notificação deve ser compartilhada com o Conselho Tutelar e autoridades competentes (Departamento de Proteção da Criança e do Adolescente e Ministério Público da localidade), de acordo com o art. 13 da Lei nº 8.260/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa ficha remete ao Decreto-Lei nº 2.099 de 03/06/2004, que regulamentou a Lei nº 10.778/2003, que institui o serviço de notificação compulsória de violência contra a mulher, e o artigo 19 da Lei nº 10.749/2003 que prevê que em casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra idosos são de notificação obrigatória.</p>				
Dados Gerais	1 Data da Notificação	2 UF	3 Município de Notificação	4 Data da Notificação
	5 Local de Saúde (ou outra base captaadora)	6 Nome do Profissional		
Dados do Doente/Vítima	7 Data de Nascimento do Doente	8 Hipótese diagnóstica (CI - 24 letras)	9 Nome do Doente	
	10 Sexo	11 Estado Civil	12 Grau de Instrução	
Dados do Doente/Vítima	13 Mãe	14 Caso	15 Gestação	16 Tipo de parto
	17 Mãe	18 Tipo de parto	19 Tipo de parto	20 Tipo de parto
Dados do Doente/Vítima	21 Mãe	22 Mãe	23 Mãe	24 Mãe
	25 Mãe	26 Mãe	27 Mãe	28 Mãe
Dados do Doente/Vítima	29 Mãe	30 Mãe	31 Mãe	32 Mãe
	33 Mãe	34 Mãe	35 Mãe	36 Mãe
Dados do Doente/Vítima	37 Mãe	38 Mãe	39 Mãe	40 Mãe
	41 Mãe	42 Mãe	43 Mãe	44 Mãe
Dados do Doente/Vítima	45 Mãe	46 Mãe	47 Mãe	48 Mãe
	49 Mãe	50 Mãe	51 Mãe	52 Mãe
Dados do Doente/Vítima	53 Mãe	54 Mãe	55 Mãe	56 Mãe
	57 Mãe	58 Mãe	59 Mãe	60 Mãe
Dados do Doente/Vítima	61 Mãe	62 Mãe	63 Mãe	64 Mãe
	65 Mãe	66 Mãe	67 Mãe	68 Mãe
Dados do Doente/Vítima	69 Mãe	70 Mãe	71 Mãe	72 Mãe
	73 Mãe	74 Mãe	75 Mãe	76 Mãe
Dados do Doente/Vítima	77 Mãe	78 Mãe	79 Mãe	80 Mãe
	81 Mãe	82 Mãe	83 Mãe	84 Mãe
Dados do Doente/Vítima	85 Mãe	86 Mãe	87 Mãe	88 Mãe
	89 Mãe	90 Mãe	91 Mãe	92 Mãe
Dados do Doente/Vítima	93 Mãe	94 Mãe	95 Mãe	96 Mãe
	97 Mãe	98 Mãe	99 Mãe	100 Mãe



República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS

Nº

Definição de caso: Consiste na violência contra a vida intelectual de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que possua ou tenha possibilidade de resistir ao assédio, medo, dano, psicológico, afetivo ou de desenvolvimento ou lesões.

Atenção: Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, a notificação deve ser obrigatória e dirigida aos Conselhos Tutelares e autoridades competentes (Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente e Ministério Público da localidade), de acordo com o art. 13 da Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta ficha atende às Decretos-Lei nº 5.099 de 03/06/2004, que regulamentam a Lei nº 10.778/2003, que institui o serviço de notificação compulsória de violência contra a mulher, e o artigo 30 da Lei nº 10.741/2003 que prevê que os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idosos são de notificação obrigatória.

1 Data da Notificação: 2 UF: 3 Município de Notificação: 4 Código (IBGE):
21/06/2020 RJ Rio de Janeiro

5 Data da ocorrência do Fato: 6 Hora da ocorrência: 24 Horas:
15/06/2020

7 Nome: 8 Data de Nascimento: 9 Sexo: 10 Sexo: 11 Estado: 12 Estado:
LUCAS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA RONDINELLI 15/06/1984

13 Situação: 14 Escolaridade: 15 Analfabeto: 16 Ensino médio incompleto: 17 Ensino médio completo: 18 Ensino superior incompleto: 19 Ensino superior completo: 20 Não se aplica: 21 Inconhecido:
1 - Básico 2 - Fundamental 3 - Fundamental 4 - Médio 5 - Superior 6 - Superior 7 - Superior 8 - Superior 9 - Superior 10 - Superior 11 - Superior 12 - Superior 13 - Superior 14 - Superior 15 - Superior 16 - Superior 17 - Superior 18 - Superior 19 - Superior 20 - Superior 21 - Superior

18 Número do Cartão SUS: 19 Número de Registro: 20 Código (IBGE): 21 Nome do Município: 22 Número: 23 Número de Referência: 24 CEP:

25 Tipo de violência: 26 Tipo de Referência: 27 CEP: 28 Tipo de violência: 29 Tipo de Referência: 30 CEP: 31 Tipo de violência: 32 Tipo de Referência: 33 CEP: 34 Tipo de violência: 35 Tipo de Referência: 36 CEP: 37 Tipo de violência: 38 Tipo de Referência: 39 CEP: 40 Tipo de violência: 41 Tipo de Referência: 42 CEP: 43 Tipo de violência: 44 Tipo de Referência: 45 CEP: 46 Tipo de violência: 47 Tipo de Referência: 48 CEP: 49 Tipo de violência: 50 Tipo de Referência: 51 CEP: 52 Tipo de violência: 53 Tipo de Referência: 54 CEP: 55 Tipo de violência: 56 Tipo de Referência: 57 CEP: 58 Tipo de violência: 59 Tipo de Referência: 60 CEP: 61 Tipo de violência: 62 Tipo de Referência: 63 CEP: 64 Tipo de violência: 65 Tipo de Referência: 66 CEP: 67 Tipo de violência: 68 Tipo de Referência: 69 CEP: 70 Tipo de violência: 71 Tipo de Referência: 72 CEP: 73 Tipo de violência: 74 Tipo de Referência: 75 CEP: 76 Tipo de violência: 77 Tipo de Referência: 78 CEP: 79 Tipo de violência: 80 Tipo de Referência: 81 CEP: 82 Tipo de violência: 83 Tipo de Referência: 84 CEP: 85 Tipo de violência: 86 Tipo de Referência: 87 CEP: 88 Tipo de violência: 89 Tipo de Referência: 90 CEP: 91 Tipo de violência: 92 Tipo de Referência: 93 CEP: 94 Tipo de violência: 95 Tipo de Referência: 96 CEP: 97 Tipo de violência: 98 Tipo de Referência: 99 CEP: 100 Tipo de violência: 101 Tipo de Referência: 102 CEP:

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL
VIOLENCIA DOMESTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLENCIAS INTERPESSOAIS

Definição de caso: Considera-se violência como o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, afetividade de desenvolvimento ou privação.

Atenção: Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, a notificação deve ser obrigatória e dirigida aos Conselhos Tutelares e autoridades competentes (Cavalcanti de Proteção da Criança e do Adolescente e Ministério Público da localidade), de acordo com o art. 13 da Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta ficha também se aplica ao Decreto-Lei nº 5.888 de 03/06/2004, que regulamentou a Lei nº 10.778/2003, que institui o serviço de notificação compulsória de violência contra a mulher, e o artigo 19 da Lei nº 10.741/2003 que prevê que os casos de suspeita ou confirmação de violência contra idosos são de notificação obrigatória.

1. Data de Notificação: 29/06/2020 **2. Município de notificação:** RJ **Código (IBGE):**

3. Unidade de Saúde (ou outra fonte notificador): UPA Botolândia **Código (CONE):**

4. Data de ocorrência do evento: 04/06/2020 **5. Hora de ocorrência (H:MM:SS):**

6. Nome: Osmarildo Carmo de Siqueira **7. Distrito Administrativo:**

8. Sexo: M **9. Idade:** 41 **10. Sexo:** M **11. Gestante:** 1) 1º Trimestre 2) 2º Trimestre 3) 3º Trimestre 4) Não gestante/gravidez não declarada 5) Não 6) Não se aplica 7) Gravidez

12. Causa: 1) Violência física 2) Violência psicológica 3) Violência sexual 4) Violência patrimonial 5) Violência mista

13. Especificação: 01) Ameaça 02) 1º e 2º grau - incompleta do EF 03) 4º grau - completa do EF 04) 1º e 2º grau - incompleta do EF 05) 4º grau - completa do EF

14. Descrição: 01) Estupro sem rapto 02) Estupro com rapto 03) Estupro sem violência sexual 04) Estupro com violência sexual 05) Estupro sem violência sexual 06) Estupro com violência sexual

15. Relações sociais: 1 - De não parentes 2 - De não parentes 3 - De não parentes 4 - De não parentes 5 - De não parentes

16. Características da vítima: 1 - De não parentes 2 - De não parentes 3 - De não parentes 4 - De não parentes 5 - De não parentes

17. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

18. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

19. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

20. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

21. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

22. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

23. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

24. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

25. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

26. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

27. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

28. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

29. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

30. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

31. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

32. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

33. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

34. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

35. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

36. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

37. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

38. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

39. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

40. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

41. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

42. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

43. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

44. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

45. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

46. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

47. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

48. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

49. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

50. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

51. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

52. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

53. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

54. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

55. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

56. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

57. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

58. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

59. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

60. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

61. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

62. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

63. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

64. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

65. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

66. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

67. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

68. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

69. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

70. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

71. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

72. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

73. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

74. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

75. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

76. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

77. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

78. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

79. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

80. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

81. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

82. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

83. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

84. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

85. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

86. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

87. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

88. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

89. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

90. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

91. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

92. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

93. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

94. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

95. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

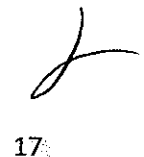
96. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

97. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

98. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

99. Nome do caso: Maria Jurema Pereira

100. Nome do caso: Maria Jurema Pereira





República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº	
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL					
Caso suscitado ou confirmado de violência doméstica/familiar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, infante, intervenção legal e violações homofóbicas contra mulheres e homens em locais de trabalho, no caso de violência extratransmissorinária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.					
Dados Gerais	1. Tipo de Notificação:	<input checked="" type="checkbox"/> Suspeita			
	2. Agravância:	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código ICD-10:	3. Data de notificação:
	4. UF:	5. Município de ocorrência:	Código IBGE:		
	6. Unidade de Saúde:	1. Unidade de Saúde; 2. Unidade de Atenção Básica; 3. Hospital/centro de diagnóstico; 4. Centro de Referência em Saúde do Adolescente; 5. Unidade de Saúde Pública; 6. Centro Especializado de Atenção Básica; 7. Outros			
Dados do Suscitante	7. Nome da Unidade de Saúde:	Código ICD-10:		9. Data da ocorrência do episódio:	
	8. Nome do Suscitante:	Código ICD-10:		10. Data de notificação:	
	10. Nome do paciente:	11. Data de nascimento:		12. Sexo:	
	13. Idade:	14. Sexo M. feminino; F. masculino:	15. Estado Civil:	16. Raça/Cor:	
Dados de Residência	17. Nome da Capital/UF:	18. Nome do País:		19. UF:	
	20. Nome do Estado:	21. Logradouro (rua, avenida, etc.):		22. CEP:	
	23. Número:	24. Complemento (caso haja):		25. Tipo de Residência:	
	26. Cidade:	27. País de Residência:		28. CEP:	
Dados Complementares					
Dados de Pessoa Suscitada	29. Nome Social:	30. Nacionalidade:			
	31. Situação Conjugal / Estado Civil:	1. Solteiro; 2. Casado/união consensual; 3. Viúvo; 4. Separado; 5. Não se aplica; 6. Ignorado			
	32. Orientação Sexual:	1. Não sabe; 2. Não se aplica; 3. Homossexual; 4. Heterossexual; 5. Bissexual; 6. Transsexual			
	33. Tipo de Residência (caso de transição):	1. Não se aplica; 2. Não sabe; 3. Não se aplica; 4. Não se aplica			
Dados do Deslocado	34. UF de origem:	35. UF de destino:		36. UF de residência:	
	37. UF:	38. Logradouro (rua, avenida, etc.):		39. CEP:	
	40. Número:	41. Complemento (caso haja):		42. Tipo de Residência:	
	43. Cidade de Residência:	44. País de Residência:		45. CEP:	
46. UF de ocorrência:	47. UF de destino:		48. UF de residência:		
49. UF:	50. Logradouro (rua, avenida, etc.):		51. CEP:		
52. Número:	53. Complemento (caso haja):		54. Tipo de Residência:		
55. Cidade:	56. País de Residência:		57. CEP:		



FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL Nº _____

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS

Definição de caso: Considera-se violência contra a pessoa individual de qualquer idade, sexo ou orientação sexual, com ou sem intenção, contra si própria, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, qualquer que seja o resultado da interação de fatores psicossociais, culturais, de desenvolvimento ou físicos.

Atenção: Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, a notificação deverá ser realizada imediatamente com o Conselho Tutelar e autoridades competentes (Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente e Fórum da localidade), de acordo com o art. 13 da Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Não fazer menção ao Decreto-Lei nº 3.066 de 03/08/2004, que regulamentou a Lei nº 8.069/1990, que define a forma de notificação compulsória de violência contra a mulher, e o artigo 18 da Lei nº 10.740/2003 que prevê que os dados de suspeita ou confirmação de mais brônquias em caso são de notificação compulsória.

Dados Gerais

1. Nome do Notificante: _____ 2. UF: _____ 3. Município de Notificação: _____ Código (IBGE): _____

4. Endereço de Saúde ou outro local notificador: _____ Código (IBGE): _____

5. Data de Ocorrência da Evento: _____ 6. Hora de ocorrência do evento: _____

Dados da Pessoa Notificada

7. Nome: _____ 8. Data de Nascimento: _____

9. Sexo: Masculino Feminino Não sabe Indeterminado Não informado Não se aplica Não responde

10. Estado Civil: Casado Solteiro Viúvo Divorciado Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

11. Grau de Parentesco: Mãe Pai Filho(a) Irmão(a) Avô(a) Avó(a) Outros parentes Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

12. Cor: Branca Preta Amarela Indígena Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

13. Escolaridade: Não sabe ler e escrever Até 4 anos 5 a 8 anos 9 a 11 anos Ensino fundamental completo Ensino médio completo Ensino superior completo Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

14. Ocupação: Sem ocupação Ocupação temporária Ocupação permanente Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

15. Motivos da notificação: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

16. Tipo de violência: Física Sexual Psicológica Moral Patrimônio Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

17. Tipo de violência: Física Sexual Psicológica Moral Patrimônio Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

18. Tipo de violência: Física Sexual Psicológica Moral Patrimônio Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

Dados de Notificação

19. Data de notificação: _____ 20. Hora de notificação: _____

21. Local de notificação: _____ 22. Nome do notificador: _____

23. Tipo de notificação: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

24. Tipo de notificação: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

Dados de Casos

25. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

26. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

27. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

28. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

29. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

30. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

31. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

32. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

33. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

34. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

35. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

36. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

37. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

38. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

39. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

40. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

41. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

42. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

43. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

44. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

45. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

46. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

47. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

48. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

49. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

50. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

51. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

52. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

53. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

54. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

55. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

56. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

57. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

58. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

59. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

60. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

61. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

62. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

63. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

64. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

65. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

66. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

67. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

68. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

69. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

70. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

71. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

72. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

73. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

74. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

75. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

76. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

77. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

78. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

79. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

80. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

81. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

82. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

83. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

84. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

85. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

86. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

87. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

88. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

89. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

90. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

91. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

92. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

93. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

94. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

95. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

96. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

97. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

98. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

99. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde

100. Tipo de caso: Suspeita Confirmação Não sabe Não informado Não se aplica Não responde



República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRANÇOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO

TIPO DE NOTIFICAÇÃO

1 - Individual

2 - Agremiação: **VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROTEÇÃO** Código (CID-10) **T88**

3 - Tipo de notificação: **12 - 12101010**

4 - UF: **RS** Município de notificação: **RIO DE JANEIRO** Código (IBGE) **3300101**

5 - Unidade Notificadora: 1 - Unidade de Saúde 2 - Instituto de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutar 5 - Unidade de Assistência Jurídica 6 - Câmara Especializada em Assessoria à Infância 7 - Outros

6 - Nome da Unidade Notificadora: **SPARCIATAGO** Código Unidade **0000000**

7 - Data de ocorrência da violação: **21/06/2020**

8 - Unidade de Saúde: **UEN - 234** Código (CID) **0000000**

9 - Data de preenchimento: **01/07/2020**

10 - Nome do paciente: **Leandro Ramal FORTUNA**

11 - (a) Sexo: **M** (b) Data de nascimento: **14/02/1992** (c) Estado: **RS** (d) Município: **RIO DE JANEIRO** (e) País: **BR**

12 - Escolaridade: **Ensino Superior**

13 - Endereço: **Av. ...**

14 - Número do Cadastro SINAN: **0000000** Nome do mãe: **Patrícia de Moraes RAMAL FORTUNA**

15 - UF: **RS** Município de residência: **RIO DE JANEIRO** Código (IBGE) **3300101** Cidade: **...**

16 - Bairro: **CHURRASCO** Logradouro (rua, avenida, ...): **RUA ...** Código: **...**

17 - Número: **...** Complemento (apto, casa, ...): **...** Caixa postal: **...**

18 - Casa campo 2: **...** Ponto de Referência: **...** CEP: **...**

19 - CDDC Telefone: **...** Data: **...** País (se residente fora do Brasil): **BR**

Dados Complementares

20 - Nome social: **...** Ocupação: **...**

21 - Situação conjugal / Estado civil: **1 - Solteiro**

22 - Orientação Sexual: **1 - Heterossexual**

23 - Situação de gênero: **1 - Transm.**

24 - Possui algum tipo de deficiência/transversão? **1 - Sim**

25 - Se sim, qual tipo de deficiência/transversão? **1 - Deficiência Física**

26 - Se sim, qual tipo de deficiência/transversão? **1 - Deficiência Visual**

27 - Se sim, qual tipo de deficiência/transversão? **1 - Deficiência Auditiva**

28 - Se sim, qual tipo de deficiência/transversão? **1 - Deficiência Intelectual**

29 - Se sim, qual tipo de deficiência/transversão? **1 - Deficiência Psíquica**

30 - Se sim, qual tipo de deficiência/transversão? **1 - Deficiência Múltipla**

31 - Se sim, qual tipo de deficiência/transversão? **1 - Deficiência de comportamento**

32 - UF: **RS** Município de ocorrência: **RIO DE JANEIRO** Código (IBGE) **3300101** Cidade: **...**

33 - Bairro: **...** Logradouro (rua, avenida, ...): **RUA ...** Código: **...**

34 - Número: **...** Complemento (apto, casa, ...): **...** Caixa postal: **...**

35 - Casa campo 3: **...** Casa campo 4: **...**

36 - Ponto de Referência: **...** Data: **...** País (se residente fora do Brasil): **BR**

37 - Tipo de ocorrência: **01 - Presidência**

38 - Ocorrência outras vezes? **1 - Não**

39 - A família foi notificado(a)? **1 - Não**

40 - Estado: **01 - Não**

41 - País: **BR**

SINAN 03/06/2016



República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAM
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/interpessoal, sexual, psicológica, física de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal a violências homofóbicas contra mulheres e homens em lares e lares, No caso de violência intrafamiliar/comunitária, somente serão objeto de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas para deficiência, indígenas e população LGBT.

1. Tipo de Notificação		2. Subtipo	
3. Aggravador		4. Código (CID-10)	5. Data de notificação
6. Particularidade de notificação		7. Código (ICD-9)	
8. Unidade notificadora		9. Nome da Unidade Notificadora	
10. Nome do paciente		11. Data de nascimento do paciente	
12. Sexo		13. Raça/Cor	
14. Estado		15. Município	
16. UF		17. Município de Residência	
18. Bairro		19. Número de residência	
20. Telefone		21. CEP	
22. Endereço		23. Cidade	
24. Estado		25. País	
26. Data de nascimento		27. Sexo	
28. Raça/Cor		29. Estado	
30. UF		31. Município de Residência	
32. Bairro		33. Número de residência	
34. Telefone		35. CEP	
36. Endereço		37. Cidade	
38. Estado		39. País	
40. Data de nascimento		41. Sexo	
42. Raça/Cor		43. Estado	
44. UF		45. Município de Residência	
46. Bairro		47. Número de residência	
48. Telefone		49. CEP	
50. Endereço		51. Cidade	
52. Estado		53. País	
54. Data de nascimento		55. Sexo	
56. Raça/Cor		57. Estado	
58. UF		59. Município de Residência	
60. Bairro		61. Número de residência	
62. Telefone		63. CEP	
64. Endereço		65. Cidade	
66. Estado		67. País	

Dados Complementares

68. Nome do caso

69. Situação funcional/Estabilidade

70. Situação funcional/Estabilidade

71. Situação funcional/Estabilidade

72. Situação funcional/Estabilidade

73. Situação funcional/Estabilidade

74. Situação funcional/Estabilidade

75. Situação funcional/Estabilidade

76. Situação funcional/Estabilidade

77. Situação funcional/Estabilidade

78. Situação funcional/Estabilidade

79. Situação funcional/Estabilidade

80. Situação funcional/Estabilidade

81. Situação funcional/Estabilidade

82. Situação funcional/Estabilidade

83. Situação funcional/Estabilidade

84. Situação funcional/Estabilidade

85. Situação funcional/Estabilidade

86. Situação funcional/Estabilidade

87. Situação funcional/Estabilidade

88. Situação funcional/Estabilidade

89. Situação funcional/Estabilidade

90. Situação funcional/Estabilidade

91. Situação funcional/Estabilidade

92. Situação funcional/Estabilidade

93. Situação funcional/Estabilidade

94. Situação funcional/Estabilidade

95. Situação funcional/Estabilidade

96. Situação funcional/Estabilidade

97. Situação funcional/Estabilidade

98. Situação funcional/Estabilidade

99. Situação funcional/Estabilidade

100. Situação funcional/Estabilidade



3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da Unidade

ATA DE REUNIÃO TABELA SICES

Data: 01/07/2020

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, às 09h00min, na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento - Botafogo, situada à Rua São Clemente s/n - Bairro Botafogo/RJ. Jane Maria Fernandes (Coordenador Administrativo), Suellen Affonso Rodrigues (Coordenadora Médica) e Wanda de Albuquerque Nogueira (Coordenadora de Enfermagem). Abordou-se a dificuldade com relação a manutenção da planilha SICES, uma vez que a administração anterior não disponibilizou para a VIVARIO login e senha utilizados.

Atentos a devida importância, foi feito contato com a funcionária da SES, Marilene, que informou a necessidade de habilitar um administrativo para a demanda, o qual após treinamento, receberá novo login e senha.

Em decorrência da pandemia, o setor da SES responsável pelo treinamento encontra-se inoperante. Seguimos aguardando a retomada das atividades para encaminhar nosso funcionário para treinamento e pronto restabelecimento da planilha.

UPA 24h BOTAFOGO

JANE M. FERNANDES
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
MATRÍCULA - 27559

Membro Executor Jane Maria Fernandes.

Suellen A. Rodrigues
Coordenação Médica
CRM 52.93311-2

Membro Consultor Suellen Afonso Rodrigues

Wanda Nogueira
COORDENAÇÃO ENFERMAGEM
COREN-RJ 287.826

Membro Consultor Wanda de Albuquerque



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

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 BOTAFOGO		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.174.818,68
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		558,50
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		558,50
DESPESAS		
Pessoal		321.961,16
Material de Consumo		181.691,35
Serviços de Terceiros		850.730,98
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.655,15
Outras Despesas Operacionais		42.665,17
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.398.703,81
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.776.673,37
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.776.673,37
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.776.673,37

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	321.961,16
01.01	SALARIO	286.606,23
01.01.01	FOLHA NORMAL	286.606,23
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.895,01
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.895,01
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	25.459,92
01.03.01	FGTS	21.699,15
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	787,40
01.03.04	RESCISÕES	260,87
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.712,50
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	181.691,35
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.279,27
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.279,27
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.723,40
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.723,40
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	167.024,63
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	58.838,93
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	108.185,70
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.664,05
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.664,05
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	850.730,98
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.723,19
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.723,19
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.496,20
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.496,20
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	79.897,64
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	79.897,64
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	44.000,20
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.750,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.723,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.526,70
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	36.051,02
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.051,02
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	67.674,02
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	67.674,02
03.13	INTERNET	1.750,00
03.13.01	INTERNET	1.750,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	35.046,34
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	21.478,66
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	13.567,68
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	86,24
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	86,24
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.657,51
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.657,51
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	493.438,50
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	435.132,05
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	58.306,45
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.510,12

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.510,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.655,15
06.01	TARIFAS	1.655,15
06.01.01	TARIFAS	1.655,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.665,17
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.508,87

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.508,87
07.99	OUTRAS	156,30
07.99.01	OUTRAS	156,30
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.398.703,81

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 BOTAFOGO			junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2020 a 30/06/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.776.672,37
A3 - TOTAL			1.776.673,37
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.776.673,37

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 BOTAFOGO</i>		<i>junho/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		874.970,77
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		874.970,77
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		720,64
Sub-Total(2)		720,64
B = Total das Receitas (1) + (2)		875.691,41
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		13,59
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		13,59
Materiais de Consumo (4)		111.380,05
Serviços de Terceiros (5)		752.353,38
Serviços Públicos (6)		750,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.431,89
Outras Despesas Operacionais (8)		9.762,50
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		875.691,41
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		875.691,41
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo											Junho/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
			Não houve aquisição								UPA Conselheiro Paulino
Total					0				0,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo						Junho/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Junho/2020	Junho/2020	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
	Junho/2020	Junho/2020	NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
Total						0	R\$ -

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

6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação de profissionais.

Auxiliar Administrativo	1
-------------------------	---



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.26.136			
ALESSIO DE CAMPOS,12 ADO DE JUNHEIRO - RJ		Comp: 06/2020		Cst: 0		Per: Folha Mensal			
02.343.911/0002-28		Centro Contab: 13067777		Emissao: 26/06/2020 15:56:59		Ano: 1????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	1 AN TRABALHADOR	123	3.663,00	200,57,35	0003	INSS	123	0,00	26.184,20
0005	SA ARIQ FAMILIA	2	2,00	50,24	0004	IRRF	27	0,00	10.114,15
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	91,23	0006	VALE TRANSPORTE	80	0,00	6.329,84
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	909,10	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	8,24
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	91,23	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	247,28
0068	MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISAO	1	0,00	19,38	0163	SALIAS (SEM INSS)	3	120,00	674,00
0087	INSAUBILIDADE	123	0,00	24.795,25	0073	DESCONTO DA AJUSTAMENTO SALARIAL	20	0,00	12.519,00
0089	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.562,72	0716	DESCONTO DO FICOL. INDEVIDO	4	0,00	2.553,30
0151	130. DEF GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	2	0,00	6.200,10	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	1,00	64,80
0215	ATENDIDO MÊSICO	6	26,00	1.573,50					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	262,61					
0407	ADICIONAL NOTURNO	109	4.800,00	6.512,21					
0494	SALDO DE SALARIO	1	1,00	36,49					
0487	130. INSAUBILIDADE	2	0,00	178,00					
0525	ELANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	7	12,00	1.616,40					
0526	ELANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/SERIA	3	3,00	599,36					
0527	ELANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	3,00	1.109,39					
0528	ELANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/SERIA	2	2,00	657,67					
0537	130. ADICIONAL NOTURNO	14	54,00	59,00					
0716	ELANTÃO DIFERENCIADO 123 SEMANA (VALO	1	0,00	66,20					
0720	ELANTÃO DIFERENCIADO 243 SEMANA (VALO	1	1,00	209,95					
0742	MEDIA S/ INSAUBILIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	14,71					
0772	Adicional 1/3 Médias Proporcionais Re	1	0,00	39,76					
0668	MEDIA VARIÁVELIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	10,38					
0669	MÉDIAS S/ INSAUBILIDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	14,71					
0914	REEMBOLSO VT MÊS ANTERIOR (S/ Inclúem	13	0,00	3.341,30					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPROCAC	81	1,00	28.048,32					
0003	REEMBOLSO VT MÊS	20	0,00	3.340,20					
0028	FGTS OUTRACAO	1	0,00	4,00 B					
0029	INSS OUTRO EMERGO	13	0,00	3.180,22 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	9,83 B					
0032	VALOR ENTREGA VALO "TRANSPORTE"	80	0,00	10.971,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	12.959,78 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	13	0,00	33.807,88 B					
0073	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0,00	28.164,20 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	8,24 B					
0207	VALOR CALCULO PARA OUTRA P/ VALO "	80	0,00	10.971,60 B					
0523	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1,00	119,23 B					
0610	LIQUIDO SALARIAL	123	0,00	251.398,41 B					
0611	DANTEO	123	0,00	12.360,00 B					
0625	BASE FANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	7	12,00	1.616,40 B					
0626	BASE FANTÃO DIF. 12 HRS FDS/SERVIADO	3	3,00	599,36 B					
0627	BASE FANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	3,00	1.109,39 B					
0628	BASE FANTÃO DIF. 24 HRS FDS/SERVIADO	2	2,00	657,67 B					
0660	BASE FGTS (FODAG S 13º)	123	0,00	302.908,87 B					
0661	BASE INSS (FODAG S 13º)	123	0,00	302.908,87 B					
0662	BASE FIS (FODAG S 13º)	123	0,00	302.908,87 B					
0668	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	455,40 B					
0669	VA F TRANSPORTE - TOTAL	1	0,00	455,40 B					
0667	VA F TRANSPORTE - EMPRESA	80	0,00	4.559,95 B					
0917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0,00	3.030,93 B					

Base INSS - Envelope	302.908,87	Descontos	28.840,51	Líquido	251.998,41
Base INSS 13º - Envelope	13,23	Envelope INSS	874,80	Base IRRF	302.959,50
Proventos	310.844,92	Base INSS - GFS	302.959,50	Base IRRF 13º	119,23
FGTS Dep.	24.136,65	Base INSS 13º - GFS	119,23	Base IRRF Pórtan	0,00
FGTS 13º Dep.	9,54	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	24.132,58	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	303.834,38
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00			Mul. Depend. RRFP	37,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS SUBSISTADOS	28.193,14
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS EDUCACAO	60,24
FGTS Memor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Memor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	302.959,58				
Base FGTS 13º	13,23				
Base FGTS (SEFIP)	302.908,87				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Memor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Memor Apr. (S)	0,00				
Base FGTS Demitidos	50,71				
Base FGTS 13º Demitidos	13,23				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	123	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	At. Tr. Trabalho	0	Lic. sem Votato	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funao	124	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Doas. Invalidez	0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.158

00.343.941/0001-28

Comp: 06/2020

Cx: 0

Per:

Folha Mensal

Centro Custo: 13067777

Emissão: 26/06/2020 15:56:59

Sessão: ??????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	????????????????
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento	=	LMNO
Tipo Funcionário	=	ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVXZ
Fórmula	=	
Nome do filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	13067777

6.1 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA** tiveram início, em sua maioria, em **Março de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	INFORMÁTICA
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	ENGENHARIA CLÍNICA
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
<u>B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
<u>EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.</u>	LINK DEDICADO

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 **JUNHO de 2020**.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.575,00	...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	...
ESTERIFLEX INDUSTRIA	ESTERILIZAÇÃO	3.500,00	...
MULTI COMPANY COMÉRCIO	HIGIENIZAÇÃO	29.779,16	...
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	INFORMÁTICA	8.160,00	...
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	VENTILADOR PULMONAR	2.250,00	...
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	ENGENHARIA CLÍNICA	7.270,69	...
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	3.500,00	...
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA	27.315,00	...
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	9.000,00	...
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	4.790,00	...
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.100,00	...

VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DO SERVIDOR	R\$ 6.000	...
<u>B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	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\$...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$...
<u>EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.</u>	LINK DEDICADO	R\$ 750,00	...

Serviços com Custos Variáveis

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

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP: Presta serviços de lavanderia.
- SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA: Presta serviços de transporte de água potável

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em JUNHO

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
TOP CLEAN	LAVANDERIA	DEMANDA	...
SERVIOESTE	COLETA DE RESÍDUOS	DEMANDA	...
LABORATÓRIOS VISUAL	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	...
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	...

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO								maio/2020	
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 – EIRELI	23.067.306/0001-60	17/04/2020	16/07/2020	R\$ 1.575,00	-		
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	-		
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Abril de 2020	
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 42.804,49	Competência Maio e Abril 2020	
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 7.291,66	Competência Março 2020	
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 41.125,94	Competência Maio e Abril 2020	
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08	EQUIPAMENTO (TIPO)	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.160,00	R\$ 9.291,98	Competência Maio e Abril 2020	
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	07/04/2020	06/10/2020	R\$ 2.250,00	-		
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.270,69	-		
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 3.500,00			
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 28.856,00	Competência Maio e Abril 2020	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Abril de 2020	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	KG - CONTEINERS	26/03/2020	25/06/2020	DEMANDA	-		
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/07/2020	R\$ 4.790,00	-		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/ 0001-12	KG	27/03/ 2020	26/09/2 020	DEMAND A	R\$ 3.400,00	Competência Abril de 2020
PRONTUÁRIO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/ 0001-67	26/03/ 2020	25/09/2 020	R\$ 7.100,00	-	
Total						135.469,9 3	145.072,32	

(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 BOTAFOGO					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			
		%	Valor	Critério	
Despeas Diversas	R\$ 14.000,00	9,29%	R\$ 1.301,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas com prestação de se
Despeas Diversas	R\$ 3.018,00	3,97%	R\$ 119,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com pagamento de despesas com
Despeas Diversas	R\$ 21.636,42	3,97%	R\$ 859,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio sede da despesa de licenciame
Despeas Diversas	R\$ 4.000,00	9,29%	R\$ 371,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio sede da despesa de manutençã
Despeas Diversas	R\$ 6.132,80	3,97%	R\$ 243,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio da sede da despesa de gestão
Despeas Diversas	R\$ 445,36	9,29%	R\$ 41,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio da sede da despesa de telefoni
Despeas Diversas	R\$ 9.845,00	0,09%	R\$ 9,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio sede da despesa de telefonia fi
Encargo	R\$ 156.684,51	0,50%	R\$ 787,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha salar
Despeas Diversas	R\$ 50.000,00	9,29%	R\$ 4.647,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da despesa de serviços ju
Despeas Diversas	R\$ 27.960,50	9,29%	R\$ 2.598,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesas diversas, competência Maio
TOTAL	R\$ 293.722,59	3,74%	R\$ 10.979,58	.	

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos
 Data da operação: 02/07/2020 - 14h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	1.516.204,60	1.516.204,60

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	280.701,85		280.701,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9936556		-100.506,04	180.195,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9936624		-180.184,36	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936556		-10,45	1,00
03/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	119.968,84		119.969,84
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81403		-1.000,00	118.969,84
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	118.967,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-238,50	118.729,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-118.728,39	1,00
04/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	45.841,78		45.842,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-28,62	45.814,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANE MARIA FERNANDES	8159871		-1.701,88	44.112,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7140086		-1.148,22	42.964,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7140363		-474,60	42.489,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7657719		-556,31	41.933,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8144229		-4.498,22	37.434,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-26.744,03	10.690,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659		-6.223,73	4.467,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702		-4.413,92	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7140086		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7140363		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7657719		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8144229		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8159871		-10,45	1,00
05/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	2761122	243,70		244,70
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	22.077,07		22.321,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1163862		-22.310,32	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1163862		-10,45	1,00
08/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	158.988,90		158.989,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81408		-3.698,00	155.291,90
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-3,90	155.288,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-104,94	155.183,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5615930		-546,75	154.636,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5665299		-3.394,70	151.241,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5683533		-976,92	150.264,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6096339		-1.815,60	148.449,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6096381		-4.603,30	143.845,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-143.773,54	172,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044		-119,00	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5615930		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5665299		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5683533		-10,45	21,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias
Junho/2020

	DOC/TED INTERNET	6096339		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6096381		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
09/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	3.159,54		3.160,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	2		-415,80	2.744,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	3		-415,80	2.328,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	2.319,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7894974		-247,28	2.072,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8258520		-82,39	1.989,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8327961		-503,79	1.485,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200566		-13,59	1.472,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-1.440,00	32,35
	DOC/TED INTERNET	7894974		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8258520		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8327961		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.956,24		1.957,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9442406		-1.425,28	531,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9486407		-510,06	21,90
	DOC/TED INTERNET	9442406		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9486407		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
12/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	44.015,31		44.016,31
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81412		-3.500,00	40.516,31
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	40.514,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-9,54	40.504,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4124197		-268,95	40.235,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4175812		-371,76	39.864,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4187458		-4,10	39.860,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4219736		-4.647,05	35.212,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-35.170,16	42,80
	DOC/TED INTERNET	4124197		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4175812		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4187458		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4219736		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
15/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	17.781,63		17.782,63
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	7961258	120,49		17.903,12
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10620		-86,70	17.816,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-28,62	17.787,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7816180		-115,24	17.672,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7852288		-9,73	17.662,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7885228		-120,49	17.542,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7896708		-119,89	17.422,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7933597		-51,26	17.371,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8126200		-10,49	17.360,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-17.297,00	63,70
	DOC/TED INTERNET	7816180		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7852288		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7885228		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7896708		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7933597		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8126200		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
16/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	706,50		707,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1002215		-3,58	703,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1180026		-385,40	318,52
	TED D CC HBANK*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias
Junho/2020

	DEST. VIVA RIO	9860943	-251,37	67,15
	TED D CC HBANK*	9879661	-6,75	60,40
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	9934794	-7,15	53,25
	DOC/TED INTERNET	1002215	-10,45	42,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1180026	-10,45	32,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9860943	-10,45	21,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9879661	-10,45	11,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9934794	-10,45	1,00
	TED INTERNET			
17/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	54.532,27	54.533,27
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81417	-5.557,00	48.976,27
	TARIFA PAGFOR C/C	81417	-1,95	48.974,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417	-28,62	48.945,70
	TED D CC HBANK*	2071685	-39,34	48.906,36
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2101945	-139,08	48.767,28
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2265936	-5.217,48	43.549,80
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2266015	-1.007,38	42.542,42
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2621900	-457,66	42.084,76
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2637587	-170,24	41.914,52
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2735453	-11,98	41.902,54
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2777624	-8,86	41.893,68
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-41.809,08	84,60
	DOC/TED INTERNET	2071685	-10,45	74,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2101945	-10,45	63,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2265936	-10,45	53,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2266015	-10,45	42,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2621900	-10,45	32,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2637587	-10,45	21,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2735453	-10,45	11,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2777624	-10,45	1,00
	TED INTERNET			
18/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	406.715,28	406.716,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-19,08	406.697,20
	TED D CC HBANK*	3816537	-51,12	406.646,08
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-406.634,63	11,45
	DOC/TED INTERNET	3816537	-10,45	1,00
	TED INTERNET			
19/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	107.968,33	107.969,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419	-19,08	107.950,25
	TED D CC HBANK*	5334641	-15,61	107.934,64
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5455790	-57.608,55	50.326,09
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5564905	-3.693,81	46.632,28
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-108,00	46.524,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-249,06	46.275,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-6.417,90	39.857,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-6.830,14	33.027,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-25.336,23	7.690,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419	-6.757,20	933,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139	-901,40	32,35
	DOC/TED INTERNET	5334641	-10,45	21,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5455790	-10,45	11,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5564905	-10,45	1,00
	TED INTERNET			
22/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	110.323,81	110.324,81
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81422	-4.070,00	106.254,81
	TARIFA PAGFOR C/C	81422	-3,90	106.250,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-162,18	106.088,73
	TED D CC HBANK*			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias
Junho/2020

	DEST. VIVA RIO	9059769		-92,01	105.996,72
	TED D CC HBANK*	9082289		-325,29	105.671,43
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-105.649,53	21,90
	DOC/TED INTERNET	9059769		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9082289		-10,45	1,00
23/06/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	324,59		325,59
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1603375		-314,14	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1603375		-10,45	1,00
25/06/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	12.283,79		12.284,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	4		-4.575,21	7.709,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	5		-4.899,80	2.809,78
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4568490		-9,43	2.800,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --DARF	5304394		-2.788,90	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4568490		-10,45	1,00
26/06/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	3.429,54		3.430,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	6		-420,00	3.010,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	3.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-3.000,00	1,00
30/06/2020	PAGFOR TED STR SD DISP				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	7.929,54		7.930,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	7.921,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-7.920,00	1,00
Total			1.399.069,00	-1.399.068,00	1,00

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				-7.928,54
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	7.929,54		1,00
02/07/2020	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-340,80	-339,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-800,00	-1.139,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.596,67	-2.736,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.741,92	-4.478,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.865,90	-6.344,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.939,70	-8.283,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-6.195,83	-14.479,82
	TED DEVOLVIDA*	6864194	1.939,70		-12.540,12
	TED DEVOLVIDA*	6864219	1.865,90		-10.674,22
	TED DEVOLVIDA*	6864341	340,80		-10.333,42
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST.VIVA RIO	6932072		-103.351,13	-113.684,55
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST.VIVA RIO	6932086		-148.647,28	-262.331,83
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	6932086		-10,45	-262.342,28
Total			12.075,94	-266.489,68	-262.342,28

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h21 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos
Data da operação: 02/07/2020 - 14h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	1.516.204,60	1.516.204,60

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				3.174.818,68
01/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-280.701,85	2.894.116,83
03/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-119.968,84	2.774.147,99
04/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-45.841,78	2.728.306,21
05/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-22.077,07	2.706.229,14
08/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-158.988,90	2.547.240,24
09/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-3.159,54	2.544.080,70
10/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.956,24	2.542.124,46
12/06/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1201733	20,36		2.542.144,82
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1240730		-4,58	2.542.140,24
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-44.015,31	2.498.124,93
15/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-17.781,63	2.480.343,30
16/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-706,50	2.479.636,80
17/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-54.532,27	2.425.104,53
18/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-406.715,28	2.018.389,25
19/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-107.968,33	1.910.420,92
22/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-110.323,81	1.800.097,11
23/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-324,59	1.799.772,52
25/06/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2501733	700,28		1.800.472,80
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2573937		-157,56	1.800.315,24
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-12.283,79	1.788.031,45
26/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-3.429,54	1.784.601,91
30/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-7.929,54	1.776.672,37
Total			720,64	-1.398.866,95	1.776.672,37

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-7.929,54	-7.929,54
01/07/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101733	2.418,72		-5.510,82
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	175406		-544,21	-6.055,03
Total			2.418,72	-8.473,75	-6.055,03

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h21 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2020.

Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle X3CCMC4MCC</p>
---	---

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, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

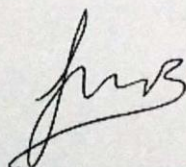
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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 25/07/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



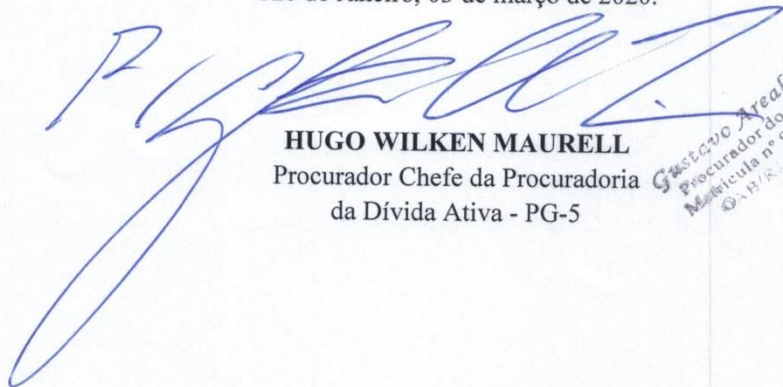
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Gestor do Área de Pires
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914.
01/11/2018



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

06/04/2020

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° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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: 30/06/2020 a 29/07/2020

Certificação Número: 2020063001165315977717

Informação obtida em 03/07/2020 12:31:52

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 10299887/2020
Expedição: 05/05/2020, às 10:24:31
Validade: 31/10/2020 - 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.



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

03/07/20 15:59:53

Balancete - Versão RIS1000

Pag.: 1

Per.: 6 de 2020

Nível de Det.: 7

Tipó 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	3.175.376,15	1.421.810,23	2.797.934,95-	1.799.251,43
11	ATIVO CIRCULANTE	3.175.376,15	1.421.810,23	2.797.934,95-	1.799.251,43
1101	DISPONÍVEL	3.174.818,68	1.399.789,64	2.797.934,95-	1.776.673,37
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.399.069,00	1.399.068,00-	1,00
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3		1.399.069,00	1.399.068,00-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.174.818,68	720,64	1.398.866,95-	1.776.672,37
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	3.174.818,68	720,64	1.398.866,95-	1.776.672,37
1105	Estoque p/ Material de Consumo	557,47	22.020,59		22.578,06
110501	Estoque p/consumo	557,47	22.020,59		22.578,06
13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	557,47	1.401,19		1.958,66
13067563.110501.002	Medicamentos		20.619,40		20.619,40
2	PASSIVO	681.643,66-	2.717.805,66	2.215.837,86-	179.875,86-
21	CIRCULANTE	680.743,66-	1.787.421,40	1.286.553,60-	179.875,86-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	539.955,32-	634.232,03	296.508,33-	202.231,62-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	539.955,32-	634.232,03	296.508,33-	202.231,62-
13067563.210301.001	Salários a Pagar	517.020,72-	590.517,22	293.209,50-	219.313,00-
13067563.210301.002	INSS a recolher	3.693,87-	3.693,81		,06-
13067563.210301.003	FGTS a recolher		22.323,91	13,59-	22.310,32
13067563.210301.005	IRRF a recolher	14.307,24-	498,12	249,06-	14.058,18-
13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	76,40	5.577,80	2.788,90-	2.865,30
13067563.210301.008	Rescisões a pagar		494,56	247,28-	247,28
13067563.210301.015	Vale transporte	5.009,89-	9.895,01		4.885,12
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação		831,60		831,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	58.785,29-	1.153.189,37	990.045,27-	104.358,81
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	58.785,29-	1.153.189,37	990.045,27-	104.358,81
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	149.588,44-	1.030.459,71	941.568,60-	60.697,33-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	181.479,47	15.695,16	7.847,58-	189.327,05
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.830,14-	7.347,87	7.688,06-	7.170,33-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos		12.835,80	6.417,90-	6.417,90
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	3.906,05	3.906,05-	901,40-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	57.608,55-	57.608,55		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 15:59:53

Pág.- 2

Per.: 6 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
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	25.336,23-	25.336,23	22.617,08-	22.617,08-
2109	PROVISÕES	82.003,05-			82.003,05-
210901	PROVISÕES	82.003,05-			82.003,05-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	25.388,49-			25.388,49-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	33.858,42-			33.858,42-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	4.804,72-			4.804,72-
13067563.210901.020	Provisão PIS	645,92-			645,92-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	17.305,50-			17.305,50-
23	TRANSFERENCIA	1.100,00-	930.384,26	929.284,26-	
2301	TRANSFERENCIA	1.100,00-	930.384,26	929.284,26-	
230101	TRANSFERENCIA	1.100,00-	930.384,26	929.284,26-	
13067563.230101.001	Conta Transitória	1.100,00-	930.384,26	929.284,26-	
3	RECEITAS	4.141.152,27-			4.141.152,27-
31	RECEITAS	4.141.152,27-			4.141.152,27-
3101	RECEITAS	4.141.152,27-			4.141.152,27-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.141.152,27-			4.141.152,27-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde	4.141.152,27-			4.141.152,27-
4	CUSTOS	1.583.763,83	903.006,41	28.035,64-	2.458.734,60
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.582.928,56	901.574,52	27.315,00-	2.457.188,08
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.582.928,56	901.574,52	27.315,00-	2.457.188,08
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	387.929,36	13,59		387.942,95
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	206.031,76			206.031,76
13067563.410102.003	Aviso Prévio	4.804,72			4.804,72
13067563.410102.004	Adicional Noturno	3.696,93			3.696,93
13067563.410102.005	Gratificações	29.341,59			29.341,59
13067563.410102.009	13º Salário	25.388,49			25.388,49
13067563.410102.010	Férias	33.858,42			33.858,42
13067563.410102.011	FGTS	611,17	13,59		624,76
13067563.410102.013	Vale Transporte	18.796,50			18.796,50
13067563.410102.022	Hora Extra	2.890,00			2.890,00
13067563.410102.024	Insalubridade	44.558,36			44.558,36
13067563.410102.031	Provisão FGTS				17.305,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 15:59:53

Pag.- 3

Per.: 6 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 Débit	Total de Crédito	Saldo Final
		17.305,50			
13067563.410102.032	Provisão PIS	645,92			645,92
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.050.338,01	779.668,38	27.315,00-	1.602.691,39
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	310.457,59	9.000,00		319.457,59
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	21.239,61	10.637,65		31.877,26
13067563.410104.006	PJ - Advogados	5.265,37	5.265,37		10.530,74
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	42.804,49	41.657,51		84.462,00
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	43.749,99	43.439,31		87.189,30
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	3.400,00	3.400,00		6.800,00
13067563.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		6.195,83		6.195,83
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	31.867,50	54.630,00	27.315,00-	59.182,50
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	4.211,78	15.270,69		19.482,47
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	11.666,67	10.000,00		21.666,67
13067563.410104.022	PJ - Motoboy		1.596,67		1.596,67
13067563.410104.024	PJ - Portaria		67.674,02		67.674,02
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	2.200,00	21.620,00		23.820,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.170,16	35.170,16		70.340,32
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte		800,00		800,00
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	6.617,60	3.500,00		10.117,60
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	497.613,10	432.373,61		929.986,71
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		4.146,40		4.146,40
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	15.506,35	13.291,16		28.797,51
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	18.567,80			18.567,80
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	112.470,85	111.380,05		223.850,90
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	65.428,95	65.591,88		131.020,83
13067563.410105.002	Medicamentos	40.759,41	33.598,03		74.357,44
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.559,40			2.559,40
13067563.410105.007	Material de Escritório	3.723,09	12.179,94		15.903,03
13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		10,20		10,20
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.316,28	750,00		2.066,28
13067563.410108.002	Telefone	316,28			316,28
13067563.410108.003	Internet	1.000,00	750,00		1.750,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/07/20 15:59:53

Pág.- 4

Per.: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda R

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	11.127,08	9.762,50		20.889,58
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	11.127,08	9.762,50		20.889,58
410110	INSUMOS GERAIS	19.746,98			19.746,98
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	19.746,98			19.746,98
43	DESPEAS OPERACIONAIS	835,27	1.431,89	720,64-	1.546,52
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	835,27	1.431,89	720,64-	1.546,52
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	835,27	1.431,89		2.267,16
13067563.432001.004	Despesas bancárias	835,27	1.269,75		2.105,02
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras		162,14		162,14
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			720,64-	720,64-
13067563.432002.002	Receitas de operações			720,64-	720,64-

Tot.


Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011187	533598			Dep.R.F. Banc	BAKA AUTOMAT POUFANGA		280701,85	0,00	280701,85
01/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011189	533598			Dep.R.F. Banc	TCLHA			-105056,94	175644,91
01/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011189	533598			Dep.R.F. Banc	TCLHA		0,00	-180184,36	11,45
01/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011190	533598			Dep.R.F. Banc	TARIFA		0,00	-30,45	1,00
02/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011191	533598			Dep.R.F. Banc	BAKA AUTOMAT POUFANGA			0,00	119959,94
02/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011192	533598			Dep.R.F. Banc	TARIFA		0,00	-1,95	119957,99
02/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011193	533598			Dep.R.F. Banc	TARIFA		0,00	-238,50	119719,49
02/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151566	532208			EVENTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO I			0,00	-2050,00	118729,49
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151568	532208			A/HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A			0,00	-400,00	118329,49
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151569	532208			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-869,76	117459,73
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151570	532208			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-768,08	109771,65
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151571	532208			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-4157,20	105614,45
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151572	532208			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-2881,20	102733,25
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151573	532208			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-3625,30	99107,95
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151574	532208			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-5705,28	86602,67
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151575	532208			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-2897,86	83704,81
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151576	532208			RESPONDE SERVICIOS EMELP			0,00	-1575,00	82129,81
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151577	532208			DEV COMERCIO DE MATERIAS HOPI			0,00	-2760,00	79369,81
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151578	532208			DEV COMERCIO DE DESCARTAVEL LT			0,00	-1742,40	77627,41
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151579	532208			DEV COMERCIO DE DESCARTAVEL LT			0,00	-1388,20	76239,21
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151580	532208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-353,80	75885,41
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151581	532208			SHAMMAH COM DE MATERIAS FIBEL			0,00	-1461,40	74424,01
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151582	532208			SHAMMAH COM DE MATERIAS FIBEL			0,00	-3722,00	70702,01
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151583	532208			VISUAL GENETICA LABORATÓRIOS D			0,00	-3648,33	67053,68
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151585	532208			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-725,00	66328,68
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151586	532208			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-1559,50	64769,18
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151657	532208			DEV COMERCIO DE MATERIAS HOPI			0,00	-11000,00	53769,18
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151658	532208			DEV COMERCIO DE MATERIAS HOPI			0,00	-880,86	52888,32
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151659	532208			DEV COMERCIO DE MATERIAS HOPI			0,00	-1335,20	51553,12
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151660	532208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-7076,00	44477,12
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151661	532208			IGAMA MED 13 COMERCIO E SERVI			0,00	-1279,00	43198,12
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151662	532208			SHIMADZU 7400 ANAL COMERCIO LT			0,00	-2200,00	40998,12
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151677	532208			NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA			0,00	-8555,00	32443,12
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151678	532208			SALDADOS A PAGAR			0,00	-1703,88	30739,24
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151697	532208			R.F. CITICOR TECNOLOGIA E SEGU			0,00	-8657,50	22081,74
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151898	532208			DO T SERVIÇO COMBINADOS DE AP			0,00	-13271,16	9010,58
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151899	532208			ZACHER SOLLERES EM GESTAO ADM			0,00	-5265,37	3744,21
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011127	533606			Dep.R.F. Banc	WPA		0,00	1149,22	25953,99
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011128	533606			Dep.R.F. Banc	WPA		0,00	474,60	26428,59
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011129	533606			Dep.R.F. Banc	WATEO		0,00	-588,31	25840,28
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011130	533606			Dep.R.F. Banc	TREBIO		0,00	-4099,22	21741,06
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011131	533606			Dep.R.F. Banc			0,00	-6223,73	15517,33
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011132	533606			Dep.R.F. Banc			0,00	-4613,50	10903,83
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011133	533606			Dep.R.F. Banc	BAKA AUTOMAT POUFANGA		65841,78	0,00	81,87
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011134	533606			Dep.R.F. Banc	TARIFA		0,00	-52,25	29,62
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011135	533606			Dep.R.F. Banc	TARIFA		0,00	-28,62	1,00
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011136	533606			Dep.R.F. Banc	WATEO		0,00	-2239,32	-2239,32
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011137	533606			Dep.R.F. Banc	BAKA AUTOMAT		22077,07	0,00	-232,25
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011138	533606			Dep.R.F. Banc	TARIFA		0,00	-21,45	-253,70
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20012373	534193			Dep.R.F. Banc	ACEITO		0,00	243,70	1,00
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151954	532664			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-800,40	-800,40
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151955	532664			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-4079,00	-1278,40
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151956	532664			DEV COMERCIO DE MATERIAS HOPI			0,00	-8883,92	-1656,32
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151957	532664			IGAMA MED 13 COMERCIO E SERVI			0,00	-5617,00	-2217,32
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151958	532664			VIA M PALEIARA E INFORMATICA			0,00	-6074,80	-8292,12
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151959	532664			LDI RIO COMERCIO IDENTIFICA LT			0,00	-298,00	-8590,12
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151960	532664			LOPES E MONTEIRO INSTINTO E CO			0,00	-9395,00	-17985,12
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151979	532757			CONTENHARIO FACILITY SERVIÇOS L			0,00	-5205,86	-23290,98
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151980	532757			CONTENHARIO FACILITY SERVIÇOS L			0,00	-31234,08	-54525,06
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151981	532757			PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0,00	-41657,53	-96182,59
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00151982	532757			STRETFLEX RIO, COM. SERV E LOC			0,00	-2002,25	-113684,84
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00152057	532824			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI			0,00	-3400,00	-117084,84
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-PP-00152058	532824			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0,00	-4733,72	-121818,56
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011207	533615			Dep.R.F. Banc	WATEO		0,00	546,75	-116351,81
03/06/2020	02105624	13067563.110102.213	Wafesco 7616-3	00000-RC-20011208	533615			Dep.R.F. Banc	WATEO		0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

Table with columns for date, contract ID, description, category, code, value, and company name. It lists various services and their associated costs for the month of June 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

Table with columns for date, document number, description, code, and financial values. It lists various transactions such as 'Dep&S Banc.', 'TARIFA', 'BAIXA AUTOMAT POUPANCA', and 'SALDOS DE ENCERRAMENTO' across multiple dates in June 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It lists various administrative and financial transactions for the month of June 2020, including salaries, transport, and service payments.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

Table with columns for dates (e.g., 03/06/2020), codes (e.g., 02095760), descriptions (e.g., Serviços prestados P/a Pagar), and various numerical values (e.g., 0.00, -684.03, -18400.23).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly payments and account balances for various services like 'Serviços prestados P/a Pagar' and 'Saldo de Encerramento'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It lists various services and their corresponding costs and revenues for the month of June 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

Table with columns for date, contract details, description, and financial values. Includes entries for 'Conta Transf.ª' and 'VH M PAPELARIA E INFORMATICA' with various sub-items and amounts.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It lists various services and their associated costs and revenues for the month of June 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

Table with columns for date, code, description, amount, and balance. It lists various services and their financial details for June 2020, including items like 'Conta Transfªria', 'Atividades de Saúde', 'Salários e Ordenados', and 'Serviços Prestados'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

'03/06/2020	'02096201	'13067563-410104-002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20007252	'332495	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO	'SERV_CONSULTORIA	21289.61	6223.73	0.00	31877.26
'30/06/2020	'02096201	'13067563-410104-002	'Serviços Prestados - PJ						10637.65	0.00	31877.26
'01/06/2020	'02096209	'13067563-410104-006	'PJ - Advogados	'10000-OV-20007192	'332470	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_CONSULTORIA	5265.37	0.00	0.00	5265.37
'02/06/2020	'02096209	'13067563-410104-006	'PJ - Advogados			'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMINISTRATIVA		5265.37	5265.37	0.00	10530.74
'30/06/2020	'02096209	'13067563-410104-006	'PJ - Advogados			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5265.37	5265.37	0.00	10530.74
'01/06/2020	'02096211	'13067563-410104-007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20007220	'332495	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_ALIMENTAÇÃO	42804.49	0.00	0.00	42804.49
'03/06/2020	'02096211	'13067563-410104-007	'PJ - Alimentação Hospitalar			'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO		41657.51	41657.51	0.00	84462.00
'30/06/2020	'02096211	'13067563-410104-007	'PJ - Alimentação Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		42804.49	41657.51	0.00	84462.00
'01/06/2020	'02096217	'13067563-410104-010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20007708	'333139	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_CONSULTORIA	43749.99	0.00	0.00	43749.99
'15/06/2020	'02096217	'13067563-410104-010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20007709	'333139	'VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	'SERV_CONSULTORIA		36458.33	0.00	80208.32
'30/06/2020	'02096217	'13067563-410104-010	'PJ - Exames Laboratoriais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SERV_CONSULTORIA	43749.99	43439.31	0.00	87189.30
'01/06/2020	'02096223	'13067563-410104-013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20007384	'332753	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_LAVANDERIA	3400.00	0.00	0.00	3400.00
'05/06/2020	'02096223	'13067563-410104-013	'PJ - Lavanderia			'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		3400.00	3400.00	0.00	6800.00
'30/06/2020	'02096223	'13067563-410104-013	'PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3400.00	3400.00	0.00	6800.00
'01/06/2020	'02096225	'13067563-410104-014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20008173	'333744	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_LOC_BENS	0.00	0.00	0.00	0.00
'26/06/2020	'02096225	'13067563-410104-014	'PJ - Loc. de Computadores			'NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA		6195.88	6195.88	0.00	6195.88
'30/06/2020	'02096225	'13067563-410104-014	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	6195.88	0.00	6195.88
'01/06/2020	'02096239	'13067563-410104-016	'PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20007173	'332468	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_LOC_AMBUL	31867.50	0.00	0.00	31867.50
'02/06/2020	'02096239	'13067563-410104-016	'PJ - Loc. de Ambulancia			'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		27315.00	0.00	-27315.00	59182.50
'04/06/2020	'02096239	'13067563-410104-016	'PJ - Loc. de Ambulancia			'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	0.00	0.00	59182.50
'05/06/2020	'02096239	'13067563-410104-016	'PJ - Loc. de Ambulancia			'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		27315.00	0.00	0.00	59182.50
'30/06/2020	'02096239	'13067563-410104-016	'PJ - Loc. de Ambulancia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		31867.50	54630.00	-27315.00	59182.50
'01/06/2020	'02096245	'13067563-410104-019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20007340	'332495	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_MANUTENÇÃO	4211.78	0.00	0.00	4211.78
'03/06/2020	'02096245	'13067563-410104-019	'PJ - Manut. de Equip. Médico			'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		2250.00	0.00	0.00	6461.78
'04/06/2020	'02096245	'13067563-410104-019	'PJ - Manut. de Equip. Médico			'ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO		3500.00	0.00	0.00	9961.78
'15/06/2020	'02096245	'13067563-410104-019	'PJ - Manut. de Equip. Médico			'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		7270.69	0.00	0.00	17232.47
'16/06/2020	'02096245	'13067563-410104-019	'PJ - Manut. de Equip. Médico			'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		2250.00	0.00	0.00	19482.47
'30/06/2020	'02096245	'13067563-410104-019	'PJ - Manut. de Equip. Médico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4211.78	15270.69	0.00	19482.47
'01/06/2020	'02096249	'13067563-410104-021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20007206	'332481	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_MANUTENÇÃO	11666.67	0.00	0.00	11666.67
'03/06/2020	'02096249	'13067563-410104-021	'PJ - Manut. Predial			'LOPES E MONTEIRO INSTIND E CO		10000.00	10000.00	0.00	21666.67
'30/06/2020	'02096249	'13067563-410104-021	'PJ - Manut. Predial			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		11666.67	10000.00	0.00	21666.67
'01/06/2020	'02096251	'13067563-410104-022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20007216	'332495	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_MOTO_MENSAG	0.00	0.00	0.00	0.00
'03/06/2020	'02096251	'13067563-410104-022	'PJ - Motoboy			'SEVEN LOGISTICS LTDA ME		1596.67	1596.67	0.00	1596.67
'30/06/2020	'02096251	'13067563-410104-022	'PJ - Motoboy			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1596.67	0.00	1596.67
'01/06/2020	'02096255	'13067563-410104-024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20007232	'332495	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
'08/06/2020	'02096255	'13067563-410104-024	'PJ - Portaria			'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		31234.08	0.00	0.00	31234.08
'03/06/2020	'02096255	'13067563-410104-024	'PJ - Portaria			'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		5205.86	0.00	0.00	36439.94
'05/06/2020	'02096255	'13067563-410104-024	'PJ - Portaria			'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		31234.08	0.00	0.00	67674.02
'30/06/2020	'02096255	'13067563-410104-024	'PJ - Portaria			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	67674.02	0.00	67674.02
'01/06/2020	'02096257	'13067563-410104-025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20007901	'333398	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_FRONT_ELETRONICO	2200.00	0.00	0.00	2200.00
'18/06/2020	'02096257	'13067563-410104-025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'VITAI SOLUÇÕES S A		1200.00	0.00	0.00	3400.00
'18/06/2020	'02096257	'13067563-410104-025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'VITAI SOLUÇÕES S A		6000.00	0.00	0.00	9400.00
'19/06/2020	'02096257	'13067563-410104-025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'VITAI SOLUÇÕES S A		220.00	0.00	0.00	9620.00
'19/06/2020	'02096257	'13067563-410104-025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'VITAI SOLUÇÕES S A		6000.00	0.00	0.00	15620.00
'19/06/2020	'02096257	'13067563-410104-025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'VITAI SOLUÇÕES S A		1100.00	0.00	0.00	16720.00
'19/06/2020	'02096257	'13067563-410104-025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'VITAI SOLUÇÕES S A		6000.00	0.00	0.00	22720.00
'19/06/2020	'02096257	'13067563-410104-025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'VITAI SOLUÇÕES S A		1100.00	0.00	0.00	23820.00
'30/06/2020	'02096257	'13067563-410104-025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2200.00	21620.00	0.00	23820.00
'01/06/2020	'02096261	'13067563-410104-027	'PJ - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20007489	'332908	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_LIMP_CONSERV	35170.16	0.00	0.00	35170.16
'08/06/2020	'02096261	'13067563-410104-027	'PJ - Limpeza e Conservação			'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS		35170.16	35170.16	0.00	70340.32
'30/06/2020	'02096261	'13067563-410104-027	'PJ - Limpeza e Conservação			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		35170.16	35170.16	0.00	70340.32
'01/06/2020	'02096269	'13067563-410104-031	'PJ - Serviços de Transporte	'10000-OV-20008030	'333580	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00
'23/06/2020	'02096269	'13067563-410104-031	'PJ - Serviços de Transporte			'A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		800.00	800.00	0.00	800.00
'30/06/2020	'02096269	'13067563-410104-031	'PJ - Serviços de Transporte			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	800.00	0.00	800.00
'01/06/2020	'02096273	'13067563-410104-033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20007447	'332860	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM	6617.60	0.00	0.00	6617.60
'08/06/2020	'02096273	'13067563-410104-033	'PJ - Raio - X			'RADIOLOGIA EM FOCO		3500.00	0.00	0.00	10117.60
'30/06/2020	'02096273	'13067563-410104-033	'PJ - Raio - X			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6617.60	3500.00	0.00	10117.60
'01/06/2020	'02096291	'13067563-410104-042	'PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-20007719	'333144	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_MEDICOS	497613.10	0.00	0.00	497613.10
'15/06/2020	'02096291	'13067563-410104-042	'PJ - Serviços Médicos			'SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO		432373.61	0.00	0.00	929986.71
'30/06/2020	'02096291	'13067563-410104-042	'PJ - Serviços Médicos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		497613.10	432373.61	0.00	929986.71
'01/06/2020	'02096300	'13067563-410104-050	'PJ - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20008036	'333580	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_COLETA_RES	0.00	0.00	0.00	0.00
'23/06/2020	'02096300	'13067563-410104-050	'PJ - Coleta de Resíduos			'SERVICESTE RIO DE JANEIRO		340.80	0.00	0.00	340.80
'26/06/2020	'02096300	'13067563-410104-050	'PJ - Coleta de Resíduos			'SERVICESTE RIO DE JANEIRO		1529.70	0.00	0.00	2269.50
'30/06/2020	'02096300	'13067563-410104-050	'PJ - Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	4146.40	0.00	4146.40
'01/06/2020	'02096301	'13067563-410104-051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20007166	'332468	'SALDOS DE ABERTURA	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	15506.35	0.00	0.00	15506.35
'02/06/2020	'02096301	'13067563-410104-051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		13291.16	0.00	0.00	28797.51
'30/06/2020	'02096301	'13067563-410104-051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		15506.35	13291.16	0.00	28797.51



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007635	333085	GLOBALMAC DO BRASIL COM&M&RCIO	06.01.007.1	22,90	0,00	10747,28
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007635	333085	GLOBALMAC DO BRASIL COM&M&RCIO	06.01.022.1	147,00	0,00	10794,98
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007635	333085	GLOBALMAC DO BRASIL COM&M&RCIO	06.01.033.1	14,40	0,00	10808,68
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007635	333085	GLOBALMAC DO BRASIL COM&M&RCIO	06.01.053.1	34,70	0,00	10843,38
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007635	333085	GLOBALMAC DO BRASIL COM&M&RCIO	06.01.055.1	8,90	0,00	10852,28
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007635	333085	GLOBALMAC DO BRASIL COM&M&RCIO	06.01.059.1	8,90	0,00	10861,18
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007635	333085	GLOBALMAC DO BRASIL COM&M&RCIO	06.03.022.1	90,00	0,00	10951,18
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007635	333085	GLOBALMAC DO BRASIL COM&M&RCIO	06.03.002.1	285,60	0,00	11237,78
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007635	333085	GLOBALMAC DO BRASIL COM&M&RCIO	06.01.057.1	8,90	0,00	11246,68
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007635	333085	GLOBALMAC DO BRASIL COM&M&RCIO	06.01.061.1	290,00	0,00	11255,58
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1	6,60	0,00	11262,18
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.004.1	2,00	0,00	11264,18
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.005.1	13,00	0,00	11277,18
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.006.1	24,50	0,00	11301,68
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.006.1	2,90	0,00	11304,58
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.010.1	73,00	0,00	11377,58
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	37,80	0,00	11415,38
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.015.1	9,50	0,00	11424,88
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.016.1	12,00	0,00	11436,88
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.017.1	12,00	0,00	11448,88
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.020.1	7,00	0,00	11455,88
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.023.1	47,50	0,00	11503,38
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	8,50	0,00	11511,88
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1	20,00	0,00	11531,88
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	18,00	0,00	11549,88
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.029.1	148,00	0,00	11697,88
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.030.1	37,00	0,00	11734,88
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.031.1	148,00	0,00	11882,88
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	148,00	0,00	12030,88
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.034.1	4,95	0,00	12035,83
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1	69,00	0,00	12104,83
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	5,60	0,00	12110,43
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.030.1	40,00	0,00	12150,43
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	176,00	0,00	12326,43
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.043.1	32,50	0,00	12358,93
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.078.1	368,00	0,00	12726,93
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1014,00	0,00	13740,93
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	19,50	0,00	13760,43
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.050.1	22,00	0,00	13782,43
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.051.1	99,00	0,00	13881,43
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	78,00	0,00	13959,43
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	78,00	0,00	14037,43
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	25,60	0,00	14073,03
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.016.1	600,00	0,00	14673,03
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.018.1	1200,00	0,00	15873,03
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.062.1	3,00	0,00	15876,03
15/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20007641	333085	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	27,00	0,00	15903,03
30/06/2020	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3723,09	12179,94	15903,03
01/06/2020	02096314	13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
15/06/2020	02096314	13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	10000-OV-20007642	333085	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.003.1	10,20	0,00	10,20
30/06/2020	02096314	13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	10,20	10,20
01/06/2020	02096382	13067563.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		316,28	0,00	316,28
30/06/2020	02096382	13067563.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	316,28
01/06/2020	02096384	13067563.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		1000,00	0,00	1000,00
15/06/2020	02096384	13067563.410108.003	Internet	10000-OV-20007639	333090	SERV_INTERNET	750,00	0,00	1750,00	
30/06/2020	02096384	13067563.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1000,00	750,00	1750,00
01/06/2020	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		11127,08	0,00	11127,08
01/06/2020	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	10000-OV-20007663	333087	P P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURAN	SERV_MANUTENÇÃO	81,87	0,00	11208,95
15/06/2020	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	10000-OV-20007667	333041	BESTFORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1575,00	0,00	20889,58
30/06/2020	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		11127,08	9762,50	20889,58
01/06/2020	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		19746,98	0,00	19746,98
30/06/2020	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	19746,98
01/06/2020	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		835,27	0,00	835,27
01/06/2020	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	00000-RC-20011190	333598	TARIFA		10,45	0,00	845,72
02/06/2020	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	00000-RC-20011192	333598	TARIFA		1,95	0,00	847,67
02/06/2020	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	00000-RC-20011193	333598	TARIFA		238,50	0,00	1086,17
04/06/2020	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	00000-RC-20011134	333606	TARIFA		52,25	0,00	1138,42
04/06/2020	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	00000-RC-20011135	333606	TARIFA		28,62	0,00	1167,04
05/06/2020	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	00000-RC-20011138	333606	TARIFA		10,45	0,00	1177,49
08/06/2020	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	00000-RC-20011214	333615	TARIFA		3,90	0,00	1181,39
08/06/2020	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	00000-RC-20011215	333615	TARIFA		104,94	0,00	1286,33
08/06/2020	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	00000-RC-20011216	333615	TARIFA		52,25	0,00	1338,58
09/06/2020	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	00000-RC-20011221	333615	TARIFA		40,89	0,00	1379,47
11/06/2020	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	00000-RC-20011225	333615	TARIFA		10,45	0,00	1389,92
10/06/2020	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

'16/06/2020	'02096936	' 13067563.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011257	'333615	'	'TARIFA		52,25	0,00	1688,93
'17/06/2020	'02096936	' 13067563.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011273	'333615	'	'TARIFA		114,17	0,00	1798,10
'18/06/2020	'02096936	' 13067563.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011288	'333615	'	'TARIFA		19,08	0,00	1817,18
'18/06/2020	'02096936	' 13067563.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011284	'333615	'	'TARIFA		10,45	0,00	1827,63
'19/06/2020	'02096936	' 13067563.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011325	'333686	'	'TARIFA		50,43	0,00	1878,06
'22/06/2020	'02096936	' 13067563.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011331	'333686	'	'TARIFA		3,90	0,00	1881,96
'22/06/2020	'02096936	' 13067563.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011332	'333686	'	'TARIFA		162,18	0,00	2044,14
'22/06/2020	'02096936	' 13067563.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011333	'333686	'	'TARIFA		10,45	0,00	2054,59
'22/06/2020	'02096936	' 13067563.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011334	'333686	'	'TARIFA		10,45	0,00	2065,04
'23/06/2020	'02096936	' 13067563.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011361	'333736	'	'RATEIO		10,45	0,00	2075,49
'24/06/2020	'02096936	' 13067563.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011490	'333766	'	'TARIFA		10,45	0,00	2085,94
'26/06/2020	'02096936	' 13067563.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20011943	'333819	'	'TARIFA		9,54	0,00	2095,48
'30/06/2020	'02096936	' 13067563.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20012255	'334014	'	'TARIFA		9,54	0,00	2105,02
'30/06/2020	'02096936	' 13067563.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		885,27	1269,75	2105,02
'01/06/2020	'02096942	' 13067563.432001.007	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'12/06/2020	'02096942	' 13067563.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20012376	'334192	'	'IR		4,58	0,00	4,58
'25/06/2020	'02096942	' 13067563.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20012378	'334192	'	'IR		157,56	0,00	162,14
'30/06/2020	'02096942	' 13067563.432001.007	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	162,14	162,14
'01/06/2020	'02096949	' 13067563.432002.002	'Recetas de operações				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'12/06/2020	'02096949	' 13067563.432002.002	'Recetas de operações	'00000-RC-20012375	'334192	'	'RENDIMENTO		0,00	-20,36	-20,36
'25/06/2020	'02096949	' 13067563.432002.002	'Recetas de operações	'00000-RC-20012377	'334192	'	'RENDIMENTO		0,00	-700,28	-720,64
'30/06/2020	'02096949	' 13067563.432002.002	'Recetas de operações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-720,64



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
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-149588.44	0.00	0.00	-149588.44
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000085000		'Contrap. por Doc. PV 20004741			0.00	-8187.50	-157775.94
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151566			1000.00	0.00	-156775.94
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151568			400.00	0.00	-156375.94
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151569			869.70	0.00	-155506.24
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151570			7688.08	0.00	-147818.16
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151571			6157.20	0.00	-141660.96
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151572			2881.20	0.00	-138779.76
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151573			8425.30	0.00	-130354.46
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151574			5705.28	0.00	-124649.18
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151575			2897.85	0.00	-121751.33
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151576			1575.00	0.00	-120176.33
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151577			2760.00	0.00	-117416.33
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151578			1742.40	0.00	-115673.93
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151579			1388.20	0.00	-114285.73
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151580			353.80	0.00	-113931.93
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151581			1461.40	0.00	-112470.53
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151582			3723.09	0.00	-108747.44
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151583			36458.33	0.00	-72289.11
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151655			725.00	0.00	-71564.11
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151656			1599.50	0.00	-69964.61
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151657			11000.00	0.00	-58964.61
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151658			880.86	0.00	-58083.75
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151659			1335.20	0.00	-56748.55
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151660			7076.00	0.00	-49672.55
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151661			1270.00	0.00	-48402.55
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151662			2200.00	0.00	-46202.55
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151677			8155.00	0.00	-38047.55
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000124000		'Contrap. por Doc. PV 20004759			0.00	-31234.08	-69281.63
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013498000		'Contrap. por Doc. PV 20004770			0.00	-27315.00	-96596.63
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013498000		'Contrap. por Doc. PV 20004770			3414.38	0.00	-93182.25
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013498000		'Contrap. por Doc. PV 20004770			23900.62	0.00	-69281.63
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001503000		'Contrap. por Doc. PV 20004777			0.00	-2250.00	-71531.63
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002774000		'Contrap. por Doc. PV 20004803			0.00	-1596.67	-73128.30
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000840000		'Contrap. por Doc. PV 20004842			0.00	-10000.00	-83128.30
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000840000		'Contrap. por Doc. PV 20004842			150.00	0.00	-82978.30
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000087001		'Contrap. por Doc. PV 20004847			0.00	-41657.51	-124635.81
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000096000		'Contrap. por Doc. PV 20004853			0.00	-5205.86	-129841.67
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000098000		'Contrap. por Doc. PV 20004854			0.00	-31234.08	-161075.75
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00002500		'Contrap. por Doc. PS 20009041			0.00	-13291.16	-174366.91
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00005700		'Contrap. por Doc. PS 20009042			0.00	-5265.37	-179632.28
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013591001		'Contrap. por Doc. PS 20009213			0.00	-3983.92	-183616.20
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001628001		'Contrap. por Doc. PS 20009216			0.00	-684.03	-184300.23
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024875001		'Contrap. por Doc. PS 20009221			0.00	-8100.40	-192400.63
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025026001		'Contrap. por Doc. PS 20009223			0.00	-4479.00	-196879.63
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151897			8187.50	0.00	-188692.13
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151898			13291.16	0.00	-175400.97
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 151899			5265.37	0.00	-170135.60
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001900000		'Contrap. por Doc. PV 20004876			0.00	-3500.00	-173635.60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001900000	'Contrap. por Doc. PV 20004876	35.00	0.00	-173600.60
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008977001	'Contrap. por Doc. PS 20009240	0.00	-5617.00	-179217.60
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009039001	'Contrap. por Doc. PS 20009241	0.00	-6074.80	-185292.40
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005738001	'Contrap. por Doc. PS 20009242	0.00	-298.00	-185590.40
'05/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000749000	'Contrap. por Doc. PV 20004928	0.00	-3400.00	-188990.40
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 151954	8100.40	0.00	-180890.00
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 151955	4479.00	0.00	-176411.00
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 151956	3983.92	0.00	-172427.08
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 151957	5617.00	0.00	-166810.08
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 151958	6074.80	0.00	-160735.28
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 151959	298.00	0.00	-160437.28
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 151960	0.00	-615.00	-161052.28
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 151960	10000.00	0.00	-151052.28
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 151979	5205.86	0.00	-145846.42
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 151980	31234.08	0.00	-114612.34
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 151981	41657.51	0.00	-72954.83
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 151982	0.00	-197.75	-73152.58
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 151982	3500.00	0.00	-69652.58
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152057	3400.00	0.00	-66252.58
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152058	0.00	-2581.28	-68833.86
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152058	27315.00	0.00	-41518.86
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000840000	'Contrap. por Doc. PV 20004842	465.00	0.00	-41053.86
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001900000	'Contrap. por Doc. PV 20004876	162.75	0.00	-40891.11
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01352400	'Contrap. por Doc. PV 20004945	0.00	-24733.72	-65624.83
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000202048000	'Contrap. por Doc. PV 20004964	0.00	-3500.00	-69124.83
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017651001	'Contrap. por Doc. PS 20009459	0.00	-1440.00	-70564.83
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001524001	'Contrap. por Doc. PS 20009533	0.00	-3450.00	-74014.83
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024104001	'Contrap. por Doc. PS 20009541	0.00	-21280.00	-95294.83
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 106	415.80	0.00	-94879.03
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PN 107	415.80	0.00	-94463.23
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152133	1440.00	0.00	-93023.23
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'05008700	'Contrap. por Doc. PS 20009559	0.00	-35170.16	-128193.39
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024092001	'Contrap. por Doc. PS 20009677	0.00	-8755.35	-136948.74
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22304555/20	'Contrap. por Doc. PS 20010140	0.00	-415.80	-137364.54
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22304618/20	'Contrap. por Doc. PS 20010141	0.00	-415.80	-137780.34
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010785000	'Contrap. por Doc. PV 20005006	0.00	-9000.00	-146780.34
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005556000	'Contrap. por Doc. PV 20005039	0.00	-1575.00	-148355.34
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152212	35170.16	0.00	-113185.18
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152213	3500.00	0.00	-109685.18
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000112001	'Contrap. por Doc. PS 20009881	0.00	-6299.00	-115984.18
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000121001	'Contrap. por Doc. PS 20009883	0.00	-6299.00	-122283.18
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025687001	'Contrap. por Doc. PS 20009889	0.00	-4699.00	-126982.18
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152402	4699.00	0.00	-122283.18
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152403	6299.00	0.00	-115984.18
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152404	6299.00	0.00	-109685.18
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010879000	'Contrap. por Doc. PV 20005086	0.00	-148.50	-109833.68
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000012000	'Contrap. por Doc. PV 20005095	0.00	-36458.33	-146292.01
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001506000	'Contrap. por Doc. PV 20005100	0.00	-7270.69	-153562.70
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000016000	'Contrap. por Doc. PV 20005104	0.00	-6980.98	-160543.68
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000380000	'Contrap. por Doc. PV 20005129	0.00	-750.00	-161293.68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001175001	'Contrap. por Doc. PS 20010009	0,00	-1062.85	-162356.53
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005790001	'Contrap. por Doc. PS 20010042	0,00	-3320.00	-165676.53
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001511000	'Contrap. por Doc. PV 20005160	0,00	-2250.00	-167926.53
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000176000	'Contrap. por Doc. PV 20005164	0,00	-432373.61	-600300.14
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000176000	'Contrap. por Doc. PV 20005164	6485.60	0,00	-593814.54
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000052712001	'Contrap. por Doc. PS 20010118	0,00	-5557.00	-599371.54
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152513	1575.00	0,00	-597796.54
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152514	31234.08	0,00	-566562.46
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152515	9000.00	0,00	-557562.46
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152540	5557.00	0,00	-552005.46
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001083001	'Contrap. por Doc. PS 20010186	0,00	-1662.00	-553667.46
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025632001	'Contrap. por Doc. PS 20010203	0,00	-519.80	-554187.26
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004040001	'Contrap. por Doc. PS 20010224	0,00	-852.00	-555039.26
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152553	0,00	-26590.98	-581630.24
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152553	432373.61	0,00	-149256.63
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152569	852.00	0,00	-148404.63
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000176000	'Contrap. por Doc. PV 20005164	20105.38	0,00	-128299.25
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014045001	'Contrap. por Doc. PS 20010251	0,00	-7076.00	-135375.25
'19/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152647	0,00	-369.00	-135744.25
'19/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152647	6000.00	0,00	-129744.25
'19/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152648	0,00	-73.80	-129818.05
'19/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152648	1200.00	0,00	-128618.05
'19/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00022000	'Contrap. por Doc. PV 20005223	0,00	-5631.00	-134249.05
'19/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00022400	'Contrap. por Doc. PV 20005226	0,00	-1126.20	-135375.25
'19/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194430000	'Contrap. por Doc. PV 20005232	0,00	-1100.00	-136475.25
'19/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194430000	'Contrap. por Doc. PV 20005232	1100.00	0,00	-135375.25
'19/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000246000	'Contrap. por Doc. PV 20005234	0,00	-6000.00	-141375.25
'19/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000246000	'Contrap. por Doc. PV 20005234	90.00	0,00	-141285.25
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152596	7270.69	0,00	-134014.56
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152597	2250.00	0,00	-131764.56
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152598	148.50	0,00	-131616.06
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152599	6980.98	0,00	-124635.08
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152600	36458.33	0,00	-88176.75
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152601	750.00	0,00	-87426.75
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152660	1062.85	0,00	-86363.90
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152661	1662.00	0,00	-84701.90
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152662	21280.00	0,00	-63421.90
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152663	8755.35	0,00	-54666.55
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152664	519.80	0,00	-54146.75
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152665	3450.00	0,00	-50696.75
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152666	7076.00	0,00	-43620.75
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152667	684.03	0,00	-42936.72
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152668	3320.00	0,00	-39616.72
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152669	0,00	-369.00	-39985.72
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152669	6000.00	0,00	-33985.72
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152728	220.00	0,00	-33765.72
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152729	1100.00	0,00	-32665.72
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'Contrap. por Doc. PT 152730	1100.00	0,00	-31565.72
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000246000	'Contrap. por Doc. PV 20005234	279.00	0,00	-31286.72
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000200	'Contrap. por Doc. PS 20010310	0,00	-220.00	-31506.72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Junho/2020

'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'19439900	'	'Contrap. por Doc. PS 20010311	'	0,00	-1100,00	-32606,72
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'19443000	'	'Contrap. por Doc. PS 20010313	'	0,00	-1100,00	-33706,72
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001924001	'	'Contrap. por Doc. PV 20005283	'	0,00	-800,00	-34506,72
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002766000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005302	'	0,00	-340,80	-34847,52
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45731175	'	'Contrap. por Doc. PS 20010857	'	0,00	-4575,21	-39422,73
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45731223	'	'Contrap. por Doc. PS 20010858	'	0,00	-4899,80	-44322,53
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 149	'	4575,21	0,00	-39747,32
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 150	'	4899,80	0,00	-34847,52
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014183001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010536	'	0,00	-3000,00	-37847,52
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 148	'	420,00	0,00	-37427,52
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152916	'	3000,00	0,00	-34427,52
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002769000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005371	'	0,00	-1939,70	-36367,22
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003339000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005376	'	0,00	-1865,90	-38233,12
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000598000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005387	'	0,00	-6195,83	-44428,95
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'PED 45754823	'	'Contrap. por Doc. PS 20010777	'	0,00	-420,00	-44848,95
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000128832001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010613	'	0,00	-7920,00	-52768,95
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013766001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010625	'	0,00	-1435,00	-54203,95
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152972	'	7920,00	0,00	-46283,95
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014012001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010692	'	0,00	-1035,80	-47319,75
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001572001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010695	'	0,00	-1742,40	-49062,15
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024087001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010700	'	0,00	-7438,18	-56500,33
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025176001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010710	'	0,00	-4197,00	-60697,33
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-149588,44	1030459,71	-941568,60