

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**BOTAFOGO**

**Contrato de Gestão 04/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Setembro/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 .....	13
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica .....	13
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	14
3.3	Plano de Educação Permanente .....	15
3.4	Notificação de violência .....	18
3.5	Absenteísmo Médico .....	25
4	Assinatura .....	27
5	Recursos Financeiros .....	28
5.1	Fluxo de Caixa .....	28
5.2	Despesas Realizadas .....	29
5.3	Conciliação Bancária .....	34
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	35
6	Relatório Administrativo .....	36
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	36
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	36
6.3	Recursos Humanos .....	37
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	38
6.4.1	GT/Unidade.....	38
6.4.2	Pagamento 1º Parcela 13º Salário .....	40
6.1	Serviços de Terceiros contratados.....	42
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	49
8	Extratos Bancários .....	54
9	Certidões.....	59
10	Balancete .....	67
11	Razão .....	71
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores.....	85

## 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 **SETEMBRO/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, SETEMBRO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		4.848	48%	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	2.911	6	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	462			
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	214.378	68	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.142			
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	413	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	48			
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	17.156	35	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	485			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	55.398	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.904			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	122	2,5%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.970			
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	67	98,5%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	68			
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	8	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	8			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	4	2,6%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	154			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	2	1,3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	154			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
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	31	6	≤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	42	21	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	8	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	8			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	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	4.840	99,8%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.848			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	300,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
<b>Total</b>						<b>100</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

## 2.1 Indicadores quantitativos

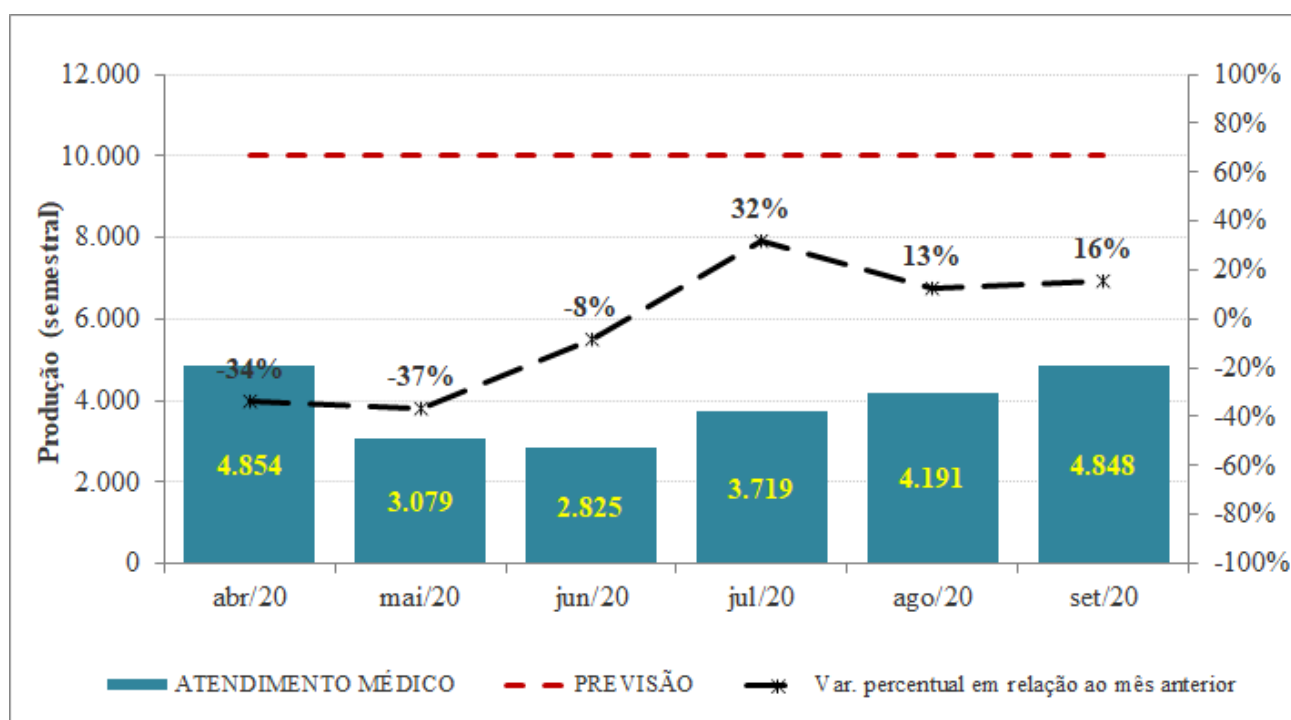
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 09/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 4.983 pacientes dos quais 4.944 foram registrados e destes 4.897 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 4.899 atendimentos gerais, dos quais 4.848 foram atendimentos médicos (4.299 de Clínica Médica e 549 de Pediatria), 51 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 48% da meta.

Nota-se um pequeno aumento de 16% na demanda por atendimento no mês de **SETEMBRO/2020** em relação ao mês anterior (AGOSTO/2020 – 4.191), mesmo após as medidas de flexibilização estarem cada vez menos restritivas. Quando comparado ao mês com menos número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de JUNHO/2020, verifica-se que em SETEMBRO/2020 houve um aumento de 72%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (SETEMBRO/2019 – 8.681 Atendimentos), houve uma queda de 44%, 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.

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – ABRIL A SETEMBRO/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 todos os 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos e com conceito A (Tabela 1).

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

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

Na competência, um total de 147 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrico, onde 108 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 29 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e enquanto que dos 39 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, 38 foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 98,5% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 14 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 08 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas onde 02 destes pacientes com tempo de permanência inferior a 6 horas foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento. Os 06 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo adequado ( $\leq$  a 6h), alcançando o indicador

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

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

Na unidade, no presente mês ocorreram 06 óbitos, 02 menores que 24h e 04 após as 24h de observação, onde apenas 02 óbitos com tempo de permanência inferior à 24h não foram regulados uma vez que devido à gravidade do quadro evoluíram para óbito em até 1h e 20 minutos após dar



entrada na unidade. Os demais casos (óbitos com tempo de permanência maior que 24h) foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Nos casos em que os pacientes chegam à unidade apresentando instabilidade do quadro clínico, precisando de apoio diagnóstico e terapêutico de maior complexidade estes pacientes são inseridos nas plataformas de regulação o mais breve para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, alguns deles não apresentam condições clínicas para uma possível transferência e com a condição do quadro, algumas vezes, evoluem para o óbito sem que a equipe tenha tempo para inserir nas plataformas de regulação.

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

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

Nesta competência, 01 usuário (número dos Boletins de Atendimento médico 102009230192) fez uso da terapia trombolítica na unidade, com diagnóstico médico de IAM com supra de ST conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado. (Anexo)

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (SETEMBRO/2020) um total de 05 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 03 deles (número dos BAM 102009010036, 102009030011, 102009070077) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise, em 02 pacientes foi observado o supradesnível de ST, porém em um paciente (BAM 102009200095), segundo a coordenação, se recusou a fazer a medicação e saiu de alta à revelia, sendo desconsiderado para o cálculo do indicador.

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

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

De acordo com a Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar, no período analisado ocorreram 05 casos de sepse na unidade e todos foram analisados pela comissão. Os pacientes cujos números dos Boletins de Atendimento Médico (BAM) foram registrados com os números 102009090091, 102009100104, 102009140158, 102009120006, e 102009240044, juntos totalizaram o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico de 31 minutos, o que gerou uma média de tempo de 07 minutos, alcançando assim o indicador. (Anexo).

Cabe ressaltar, que o paciente SPS (102009120006), segundo a coordenação da unidade, o tempo negativo se justifica pelo fato do paciente chegar a unidade com quadro de infecção, sendo iniciado o uso de antibiótico para tratamento da mesma, após alguns dias de observação apresentou queda no quadro geral onde evoluiu para sepse, porém já estava em uso de antibióticos.

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

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

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

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 02 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 102009200030, 102009240033) e juntos totalizaram 42 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 21 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo).

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

## **Ind 17 – Plano de Educação permanente**

De acordo com a coordenação da unidade, as capacitações não seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção a depressão e suicídio (setembro amarelo), a fim de conscientizar todos os colaboradores quanto a importância da notificação e identificação dos possíveis sinais preventivamente. Alguns profissionais foram convidados para prestigiar e palestrar como: Psicólogos, Psiquiatras, enfermeiros e Assistente Social que cederam um pouco do seu tempo para multiplicar conhecimentos na abordagem do tema com propriedade. (Anexo).

No presente mês também foram realizadas as capacitações do *TELELAB diagnóstico e monitoramento* com os temas de Diagnóstico de Hepatite, Sífilis e HIV e os certificados dos participantes estão disponíveis para consulta juntamente com a coordenação da unidade.



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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

### 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 Outubro 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 emissão de declaração de óbito.

A DO tem dois objetivos principais: o primeiro é o de ser o documento padrão para a coleta das informações sobre mortalidade, que servem de base para o cálculo das estatísticas vitais e epidemiológicas do Brasil; o segundo, de caráter jurídico, é o de ser o documento hábil, conforme preceitua a Lei dos Registros Públicos – Lei 6.015/73, para lavratura, pelos Cartórios de Registro Civil, da Certidão de Óbito, indispensável para as formalidades legais do sepultamento.

Para o cumprimento desses objetivos, são fundamentais o empenho e o compromisso do médico com relação à veracidade, à completude e à fidedignidade das informações registradas na DO, uma vez que ele é o profissional responsável pelas informações contidas no documento.

O seu correto preenchimento pelos médicos é, portanto, um imperativo ético.


Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2020.

  
Luiza Fonseca Brandão  
MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

  
Suellen A. Rodrigues  
Coordenadora Médica  
CRM 52.93311-2  
Suellen Afonso Rodrigues  
COORDENADORA MÉDICA

### 3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade





**1ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM  
UPA 24H BOTAFOGO**

**Data:** 01 de Outubro de 2020

**Local:** UPA 24h - Botafogo

No primeiro dia do mês de Outubro de dois mil e vinte, às 09 horas, a Comissão Ética de Enfermagem da UPA 24h Botafogo, instituída pela DECISÃO COREN-RJ nº 1821/12, reuniu-se na sede da Unidade de Pronto Atendimento 24h Botafogo, localizada na Rua São Clemente, s/n, Botafogo, Rio de Janeiro, na Sala de Coordenação, para definição e análise de procedimentos na Comissão de Ética de Enfermagem, tais como: Canal para denúncias anônimas, Formulário de denúncias, Modelo de ATA de reuniões, Formulário de Parecer da Comissão e Formulação do Regimento da Comissão de Ética. Do que para constar, foi por mim, Enfª Flávia Pereira Mascarenhas, na qualidade de Presidente e membro Téc. Miriam Lopes Zacconi na qualidade de Vogal, lavrada e assinada a presente ATA, juntamente com o Secretário Enfª Seyder Lopes dos Santos Junior e membro efetivo da Comissão.

Enfª Flávia Pereira Mascarenhas  
PRESIDENTE DA  
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM

### 3.3 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

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



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

Período de referência:	Setembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	18 profissionais
Assunto/Tema	Prevenção de suicídio
Datas dos treinamentos	14 de setembro de 2020
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Médico Raphael Fernandes
Anexos incluídos no texto	-

**Descrição da atividade:**  
O assunto do treinamento foi Prevenção de suicídio e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram Intervenção no que tange a depressão e o Isolamento.

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

Lista de presença digitalizada



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Palestra SUICÍDIO EVENTO SEMBRO AMARELO				
DATA: 14/09/2020		INÍCIO: 10:00	TÉRMINO: 12:00	
LOCAL: UPA BOTAFOGO				
PALESTRANTE: DRº RAPHAEL FERNANDES				
PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Jane de Deus	297228	Coord. Geral	[Assinatura]
02	Suelen Rodrigues	41.405.2036	Coord. Med.	[Assinatura]
03	Alvina de J. Aguiar	116.105	Coord. Enf.	[Assinatura]
04	Roberto L. M. Gomes	22712	Tec. Bio	[Assinatura]
05	Carla Maria	28779	Tec. E. Inf.	[Assinatura]
06	Ana Carolina de O. Santos		Assist. Social	[Assinatura]
07	Cláudia da Silva	297229	Enfermeira	[Assinatura]
08	Angela Maria de A. Silva	22233	Enfermeira	[Assinatura]
09	Neidiane de S. Silva		Tec. Enf.	[Assinatura]
10	Sandra Kelly de S. Silva		Tec. Enf.	[Assinatura]
11	Sandra de S. Silva		Tec. Enf.	[Assinatura]
12	Josely Dias Helena de S. Silva		Tec. Enf.	[Assinatura]
13	Josely Dias Helena de S. Silva	0027758	MMG	[Assinatura]
14	Josely Dias Helena de S. Silva		Tec. Enf.	[Assinatura]
15	Josely Dias Helena de S. Silva	0027758	Enf.	[Assinatura]
16	Josely Dias Helena de S. Silva	0027758	Tec. Enf.	[Assinatura]
17	Josely Dias Helena de S. Silva	0027758	Tec. Enf.	[Assinatura]
18	Josely Dias Helena de S. Silva	0027758	Tec. Enf.	[Assinatura]

Valdeirio Duriques  
Coordenador de Gestão  
Contrato nº 004/2020

Suelen A. Rodrigues  
Coordenadora de Gestão  
Contrato nº 004/2020

JANE M. FERNANDES  
Coordenadora de Gestão  
Contrato nº 004/2020

Wendy Nogueira  
Coordenadora de Gestão  
Contrato nº 004/2020





• Certificado oferecido



**CERTIFICADO**

Certificamos que profissional \_\_\_\_\_  
Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação sobre  
Prevenção de suicídio, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga  
horária: xxhoras.  
Rio de Janeiro, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

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

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
VIVA RIO.




### 3.4 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade


República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº						
<b>Dados Gerais</b>										
1	Tipo de Notificação: <input checked="" type="radio"/> Individual									
2	Agravado/doença: <b>VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA</b>		Código (CID10): <b>Y09</b>	3	Data da notificação: <b>10/09/2020</b>					
4	UF: <b>RJ</b>	5	Município de notificação: <b>Rio de Janeiro</b>		Código (IBGE):					
6	Unidade Notificadora: <input checked="" type="checkbox"/> 1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros									
7	Nome da Unidade Notificadora: <b>Upa Beta Poso</b>		Código Unidade:		9		Data da ocorrência da violência: <b>10/09/2020</b>			
8	Unidade de Saúde: <b>Upa Beta Poso</b>		Código (CNES):							
<b>Notificação Individual</b>										
10	Nome do paciente: <b>Paulo Roberto Soares de Oliveira</b>			11		Data de nascimento: <b>18/12/1999</b>				
12	(ou) Idade: <b>20</b>	13	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M - Masculino <input type="checkbox"/> F - Feminino <input type="checkbox"/> Ignorado	14	Gestante: <input checked="" type="checkbox"/> 1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre 4- Idade gestacional ignorada 5-Não 6- Não se aplica 9-Ignorado		15	Raça/Cor: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 9-Ignorado		
16	Escolaridade: <b>5</b>									
17	Número do Cartão SUS:		18			Nome da mãe: <b>Rubia Maria Soares</b>				
<b>Dados de Residência</b>										
19	UF: <b>RJ</b>	20	Município de Residência: <b>Rio de Janeiro</b>		Código (IBGE):		21		Distrito:	
22	Bairro: <b>Rocinha</b>		23		Logradouro (rua, avenida,...): <b>Campos Esperanças</b>		Código:			
24	Número:		25		Complemento (apto., casa, ...):		26		Geo campo 1:	
27	Geo campo 2:		28		Ponto de Referência:		29		CEP:	
30	(DDD) Telefone: <b>219814164109</b>		31		Zona: <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Urbana <input type="checkbox"/> 2 - Rural <input type="checkbox"/> 3 - Periurbana 9 - Ignorado		32		Pais (se residente fora do Brasil):	
<b>Dados Complementares</b>										
33					Nome Social:		34		Ocupação: <b>Integrador</b>	
<b>Dados da Pessoa Atribuída</b>										
35					Situação conjugal / Estado civil: <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Solteiro <input type="checkbox"/> 2 - Casado/união consensual <input type="checkbox"/> 3 - Viúvo <input type="checkbox"/> 4 - Separado <input type="checkbox"/> 8 - Não se aplica <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado					
36					Orientação Sexual: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Heterossexual <input type="checkbox"/> 2-Homossexual (gay/lésbica) <input type="checkbox"/> 3-Bissexual <input type="checkbox"/> 8-Não se aplica <input type="checkbox"/> 9-Ignorado		37		Identidade de gênero: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Travesti <input type="checkbox"/> 2-Mulher Transsexual <input type="checkbox"/> 3-Homem Transsexual <input type="checkbox"/> 8-Não se aplica <input type="checkbox"/> 9-Ignorado	
38					Possui algum tipo de deficiência/transorno? <input checked="" type="checkbox"/> 1- Sim <input type="checkbox"/> 2- Não <input type="checkbox"/> 9- Ignorado		39		Se sim, qual tipo de deficiência/transorno? <input checked="" type="checkbox"/> Deficiência Física <input checked="" type="checkbox"/> Deficiência intelectual <input type="checkbox"/> Deficiência visual <input type="checkbox"/> Deficiência auditiva <input type="checkbox"/> Transtorno mental <input type="checkbox"/> Transtorno de comportamento <input type="checkbox"/> Outras	
<b>Dados da Ocorrência</b>										
40	UF: <b>RJ</b>	41	Município de ocorrência: <b>Rio de Janeiro</b>		Código (IBGE):		42		Distrito:	
43	Bairro: <b>Flamengo</b>		44		Logradouro (rua, avenida,...): <b>Praia de Flamengo</b>		Código:			
45	Número:		46		Complemento (apto., casa, ...): <b>Quilômetro A</b>		47		Geo campo 3:	
49	Ponto de Referência:		50		Zona: <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Urbana <input type="checkbox"/> 2 - Rural <input type="checkbox"/> 3 - Periurbana 9 - Ignorado		51		Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas): <b>12:40</b>	
52	Local de ocorrência: <input checked="" type="checkbox"/> 01 - Residência <input type="checkbox"/> 02 - Habitação coletiva <input type="checkbox"/> 03 - Escola <input type="checkbox"/> 04 - Local de prática esportiva <input type="checkbox"/> 05 - Bar ou similar <input type="checkbox"/> 06 - Via pública <input type="checkbox"/> 07 - Comércio/serviços <input type="checkbox"/> 08 - Indústrias/construção <input type="checkbox"/> 09 - Outro <b>Trabalho</b> <input type="checkbox"/> 99 - Ignorado		53		Ocorreu outras vezes? <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Sim <input type="checkbox"/> 2 - Não <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado		54		A lesão foi autoprovocada? <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Sim <input type="checkbox"/> 2 - Não <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado	

SVS 15.06.2015

 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
<b>Definição de caso:</b> 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, deficiência de desenvolvimento ou privação. <b>Atenção:</b> 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 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 atende ao Decreto-Lei nº 5.099 de 03/06/2004, que regulamenta 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 maus tratos contra idosos são de notificação obrigatória.				
1 Data da Notificação 18/09/2020		2 UF RJ		3 Município de Notificação Rio de Janeiro
4 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora) UPA. Botafogo		Código (IBGE)		
5 Data da Ocorrência do Evento 18/09/2020		6 Hora da ocorrência (0 - 24 horas)		
7 Nome Paulo Roberto Campos da Silva				8 Data de Nascimento 23/03/1982
9 Idade 1 - Hora 2 - Dia 3 - Mês 4 - Ano		10 Sexo 1 - Masculino 2 - Feminino 9 - Ignorado		11 Gestante 1) 1º Trimestre 2) 2º Trimestre 3) 3º Trimestre 4) Idade gestacional Ignorada 5) Não 6) Não se aplica 9) Ignorado
12 Cor 1 - Branca 4 - Parda 2 - Preta 5 - Indígena 3 - Amarela 9 - Ignorado		13 Escolaridade 01) Analfabeto 06) Ensino médio incompleto 02) 1ª a 4ª série incompleta do EF 07) Ensino médio completo 03) 4ª série completa do EF 08) Educação superior incompleta 04) 5ª a 8ª série incompleta do EF 09) Educação superior completa 05) Ensino fundamental completo 10) Não se aplica 99) Ignorado		
14 Ocupação		15 Situação conjugal 1 - Solteiro 3 - Viúvo 5 - Não se aplica 2 - Casado/união consensual 4 - Separado 9 - Ignorado		
16 Relações sexuais 1 - Só com Homens 3 - Com homens e mulheres 2 - Só com mulheres 4 - Não se aplica 9 - Ignorado		17 Possui algum tipo de deficiência? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado <input type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Visual <input type="checkbox"/> Outras deficiências/ Síndromes <input type="checkbox"/> Mental <input type="checkbox"/> Auditiva		
18 Número do Cartão SUS 70670834432529		19 Nome da mãe Paula Campos da Silva		
20 UF RJ		21 Município de residência Rio de Janeiro		22 Bairro de residência Botafogo
23 Logradouro (rua, avenida,...) Rua: Pastor		24 Número		
25 Complemento (apto., casa, ...) 26 Ponto de Referência		27 CEP 22290-240		
28 (DDD) Telefone 21914156545		29 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado		30 País (se residente fora do Brasil)
31 Local de ocorrência 01 - Residência 04 - Ambiente de trabalho 07 - Estabelecimento de saúde 11 - Terreno baldio 02 - Habitação coletiva 05 - Escola 08 - Instituição socioeducativa 12 - Bar ou similar 03 - Via pública 06 - Creche 09 - Instituição de longa permanência 13 - Outros 10 - Instituição prisional 99 - Ignorado		32 UF RJ		
33 Município de Ocorrência Rio de Janeiro		34 Bairro de ocorrência		
35 Logradouro de ocorrência (rua, avenida,...) residência própria		36 Número		37 Complemento (apto., casa, ...) 38 Zona de ocorrência 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado
39 Ocorreu outras vezes? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		40 A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		
41 Meio de agressão 1 - Sim 2 - Não 3 - Não se aplica 9 - Ignorado <input type="checkbox"/> Arma branca <input type="checkbox"/> Enforcamento/sufocação <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input type="checkbox"/> Queimadura <input type="checkbox"/> Objeto contundente <input type="checkbox"/> Outros auto		42 Tipo de violências 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado <input type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Sexual <input type="checkbox"/> Tortura <input type="checkbox"/> Psicológica / Moral <input type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input type="checkbox"/> Patrimonial <input type="checkbox"/> Negligência/ Abandono <input type="checkbox"/> Trabalho infantil <input checked="" type="checkbox"/> Outros		
Violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais				SVS 28/06/2006



República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº					
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL									
Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.									
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual					
	2	Agravado/doença	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10) Y09					
	3	Data da notificação		22/09/2020					
	4	UF	5	Município de notificação	RJ Rio de Janeiro				
Notificação Individual	6	Unidade Notificadora							
	7	Nome da Unidade Notificadora		9	Data da ocorrência da violência				
	8	Unidade de Saúde		11	Data de nascimento				
	10	Nome do paciente		15	Raça/Cor				
Dados de Residência	12	(ou) Idade	13	Sexo	14	Gestante			
	16	Escolaridade			17	Número do Cartão SUS	18	Nome da mãe	
	19	UF	20	Município de Residência	21	Distrito			
	22	Bairro	23	Logradouro (rua, avenida,...)	24	Número	25	Complemento (apto., casa, ...)	
Dados da Pessoa Atendida	33	Nome Social		34	Ocupação				
	35	Situação conjugal / Estado civil			36	Orientação Sexual	37	Identidade de gênero:	
	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?			39	Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?			
	40	UF	41	Município de ocorrência	42	Distrito			
Dados da Ocorrência	43	Bairro	44	Logradouro (rua, avenida,...)	45	Número	46	Complemento (apto., casa, ...)	
	47	Geo campo 3	48	Geo campo 4	49	Ponto de Referência	50	Zona	
	51	Hora da ocorrência			52	Local de ocorrência		53	Ocorreu outras vezes?
	54	A lesão foi autoprovocada?			55	Ocorreu outras vezes?			

 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				
<b>Definição de caso:</b> 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, deficiência de desenvolvimento ou privação.				
<b>Atenção:</b> 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 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 atende ao Decreto-Lei nº 5.099 de 03/06/2004, que regulamenta 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 maus tratos contra idoso são de notificação obrigatória.				
Dados Gerais	1 Data da Notificação	2 UF	3 Município de Notificação	Código (IBGE)
	4 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)	Código (CNES)		
	5 Data da Ocorrência do Evento	6 Hora da ocorrência (0 - 24 horas)		
	7 Nome	8 Data de Nascimento		
Dados da Pessoa Atendida	9 Idade	10 Sexo	11 Gestante	
	12 Cor	13 Escolaridade		14 Ocupação
	15 Situação conjugal		16 Relações sexuais	
	17 Possui algum tipo de deficiência?		18 Número do Cartão SUS	
	19 Nome da mãe		20 UF	
	21 Município de residência		22 Bairro de residência	
	23 Logradouro (rua, avenida,...)		24 Número	
	25 Complemento (apto., casa, ...)		26 Ponto de Referência	
	27 CEP		28 (DDD) Telefone	
	29 Zona		30 País (se residente fora do Brasil)	
Dados da Ocorrência	31 Local de ocorrência			
	32 UF	33 Município de Ocorrência		34 Bairro de ocorrência
	35 Logradouro de ocorrência (rua, avenida,...)			
	36 Número		37 Complemento (apto., casa, ...)	
	38 Zona de ocorrência		39 Ocorreu outras vezes?	
	40 A lesão foi autoprovocada?		41 Meio de agressão	
	42 Tipo de violências		43 Força corporal	
	44 Outros			

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº	
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL					
Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.					
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual	
	2	Agravo/doença	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10) Y09	
	3	Data da notificação		01/09/2020	
	4	UF	5	Município de notificação	Rio de Janeiro
	6	Unidade Notificadora <input checked="" type="checkbox"/> 1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros			
Notificação Individual	7	Nome da Unidade Notificadora		UPA Bota Lagoa	
	8	Unidade de Saúde		UPA Bota Lagoa	
	9	Data da ocorrência da violência		06/09/2020	
	10	Nome do paciente		Francisca Figueira de S. Caetano	
	11	Data de nascimento			
Dados de Residência	12	(ou) Idade	1- Hora 2- Dia 3- Mês 4- Ano	24	
	13	Sexo	M - Masculino F - Feminino I - Ignorado	F	
	14	Gestante	1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre 4- Idade gestacional ignorada 5-Não 6- Não se aplica 9-Ignorado	S	
	15	Raça/Cor	1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 9- Ignorado	4	
	16	Escolaridade 0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9- Ignorado 10- Não se aplica			
Dados Complementares	17	Número do Cartão SUS			
	18	Nome da mãe			Raimunda Maria de Jesus
	19	UF	20	Município de Residência	RJ Rio de Janeiro
	21	Distrito			
	22	Bairro	23	Logradouro (rua, avenida,...)	Capu Rua Antonio de Almeida
Dados da Pessoa Atendida	24	Número	25	Complemento (apto., casa, ...)	05 Sobrado
	26	Geo campo 1			
	27	Geo campo 2			
	28	Ponto de Referência			
	29	CEP			
Dados da Ocorrência	30	(DDD) Telefone		21975469449	
	31	Zona	1- Urbana 2- Rural 3- Periurbana 9- Ignorado	1	
	32	Pais (se residente fora do Brasil)			Brasil
	33	Nome Social			
	34	Ocupação			
Dados da Pessoa Atendida	35	Situação conjugal / Estado civil			1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado
	36	Orientação Sexual		1-Heterossexual 2-Homossexual (gay/lésbica) 3-Bissexual 8-Não se aplica 9-Ignorado	
	37	Identidade de gênero:			1-Travesti 2-Mulher Transexual 3-Homem Transexual 8-Não se aplica 9-Ignorado
	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?		1- Sim 2- Não 9- Ignorado	2
	39	Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?			1- Sim 2- Não 8-Não se aplica 9- Ignorado
Dados da Ocorrência	40	UF	41	Município de ocorrência	RJ Rio de Janeiro
	42	Distrito			
	43	Bairro	44	Logradouro (rua, avenida,...)	Ficmenha Rua mangus de Omenha
	45	Número	46	Complemento (apto., casa, ...)	12 Lonchenha
	47	Geo campo 3			
Dados da Ocorrência	48	Geo campo 4			
	49	Ponto de Referência			
	50	Zona	1- Urbana 2- Rural 3- Periurbana 9- Ignorado	1	
	51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)		07	
	52	Local de ocorrência			01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado
53	Ocorreu outras vezes?		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	2	
54	A lesão foi autoprovocada?			1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº		
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL						
<b>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.</b>						
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 Individual		
	2	Agravo/doença	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10) Y09		
	3	Data da notificação		13/09/2020		
	4	UF	5	Município de notificação	RJ Rio de Janeiro	
	6		Unidade Notificadora			
	7		Nome da Unidade Notificadora			
Notificação Individual	8	Unidade de Saúde		9	Data da ocorrência da violência	
	10	Nome do paciente		11	Data de nascimento	
	12	(ou) Idade	13	Sexo	14	Gestante
	15	Escolaridade		16	Raça/Cor	
	17	Número do Cartão SUS		18	Nome da mãe	
	19	UF	20	Município de Residência	21	Distrito
	22	Bairro	23	Logradouro (rua, avenida,...)	24	Número
	25	Complemento (apto., casa, ...)		26	Geo campo 1	
	27	Geo campo 2		28	Ponto de Referência	
	29	CEP		30	(DDD) Telefone	
<b>Dados Complementares</b>						
Dados da Pessoa Atendida	33	Nome Social		34	Ocupação	
	35	Situação conjugal / Estado civil				
	36	Orientação Sexual		37	Identidade de gênero:	
	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?		39	Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?	
Dados da Ocorrência	40	UF	41	Município de ocorrência	42	Distrito
	43	Bairro	44	Logradouro (rua, avenida,...)	45	Número
	46	Complemento (apto., casa, ...)		47	Geo campo 3	
	49	Ponto de Referência		50	Zona	
	51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)		52	Local de ocorrência	
	53	Ocorreu outras vezes?		54	A lesão foi autoprovocada?	



República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº		
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL						
<b>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.</b>						
<b>Dados Gerais</b>						
1	Tipo de Notificação		2 - Individual			
2	Agravado/doença		Código (CID10)	3 Data da notificação		
	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Y09	22/09/2020		
4	UF	5 Município de notificação		Código (IBGE)		
	RJ	Rio de Janeiro				
6	Unidade Notificadora					
	1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros					
7	Nome da Unidade Notificadora		Código Unidade		9 Data da ocorrência da violência	
	UPA BOTAFOGO				22/09/2020	
8	Unidade de Saúde		Código (CNES)			
	UPA BOTAFOGO					
10	Nome do paciente			11 Data de nascimento		
	EDIANA NEVES FRICKS			12/08/1961		
12 (ou) Idade	13 Sexo	14 Gestante		15 Raça/Cor		
1- Hora 2- Dia 3- Mês 4- Ano	M - Masculino F - Feminino I - Ignorado	1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre 4- Idade gestacional ignorada 9- Ignorado	5- Não 6- Não se aplica	1- Branca 2- Preta 3- Amarela 4- Parda 5- Indígena 9- Ignorado		
16 Escolaridade	17 Número do Cartão SUS					
0- Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4- Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5- Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6- Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7- Educação superior incompleta 8- Educação superior completa 9- Ignorado 10- Não se aplica	18 Nome da mãe					
	DIRMA DAS NEVES FRICKS					
<b>Dados de Residência</b>						
19 UF	20 Município de Residência		Código (IBGE)		21 Distrito	
RJ	Rio de Janeiro					
22 Bairro	23 Logradouro (rua, avenida,...)			Código		
FLAMENGO	RUA: SENADOR VERGUEIRO					
24 Número	25 Complemento (apto., casa, ...)		26 Geo campo 1			
203	APT- SOL					
27 Geo campo 2	28 Ponto de Referência		29 CEP			
30 (DDD) Telefone	31 Zona		32 País (se residente fora do Brasil)			
21 967 20 98053	1- Urbana 2- Rural 3- Periurbana 9- Ignorado					
<b>Dados Complementares</b>						
<b>Dados da Pessoa Atendida</b>						
33 Nome Social	34 Ocupação					
EDIANA NEVES FRICKS	ENFERMEIRA					
35 Situação conjugal / Estado civil	36 Orientação Sexual					
1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	3- Bissexual 1- Heterossexual 2- Homossexual (gay/lésbica) 8- Não se aplica 9- Ignorado					
	37 Identidade de gênero:					
	3- Homem Transexual 1- Travesti 2- Mulher Transexual 8- Não se aplica 9- Ignorado					
38 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?	39 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?					
1- Sim 2- Não 9- Ignorado	1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado					
	Deficiência Física Deficiência visual Deficiência intelectual Deficiência auditiva Transtorno mental Transtorno de comportamento					
<b>Dados da Ocorrência</b>						
40 UF	41 Município de ocorrência		Código (IBGE)		42 Distrito	
RJ	Rio de Janeiro					
43 Bairro	44 Logradouro (rua, avenida,...)			Código		
FLAMENGO	RUA: SENADOR VERGUEIRO					
45 Número	46 Complemento (apto., casa, ...)		47 Geo campo 3		48 Geo campo 4	
203	APT- SOL					
49 Ponto de Referência	50 Zona		51 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)			
	1- Urbana 2- Rural 3- Periurbana 9- Ignorado					
52 Local de ocorrência	07 - Comércio/serviços		53 Ocorreu outras vezes?			
01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado			1- Sim 2- Não 9- Ignorado			
			54 A lesão foi autoprovocada?			
			1- Sim 2- Não 9- Ignorado			





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

República Federativa do Brasil  
Ministério da Saúde

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

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

**Dados Gerais**

1 Tipo de Notificação: 2 - Individual

2 Agravado/doença: VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA

Código (CID10): Y09

3 Data da notificação: / /

4 UF: 25

5 Município de notificação: Rio de Janeiro

Código (IBGE): / /

6 Unidade Notificadora:  1 - Unidade de Saúde  2 - Unidade de Assistência Social  3 - Estabelecimento de Ensino  4 - Conselho Tutelar  5 - Unidade de Saúde Indígena  6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher  7 - Outros

7 Nome da Unidade Notificadora: UPA 24 Botafogo

Código Unidade: / /

8 Unidade de Saúde: UPA 24 Botafogo

Código (CNES): / /

9 Data da ocorrência da violência: 11/09/2020

10 Nome do paciente: Talita Martins dos Santos

11 Data de nascimento: 24/09/2010

12 (ou) Idade: 1 - Hora  2 - Dia  3 - Mês  4 - Ano  19

13 Sexo: M - Masculino  F - Feminino  1 - Ignorado

14 Gestante: 1-1º Trimestre  2-2º Trimestre  3-3º Trimestre  4 - Idade gestacional Ignorada  5 - Não  6 - Não se aplica  9 - Ignorado

15 Raça/Cor: 1 - Branca  2 - Preta  3 - Amarela  4 - Parda  5 - Indígena  9 - Ignorado

16 Escolaridade: 0 - Analfabeto  1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau)  2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)  3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau)  4 - Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau)  5 - Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau)  6 - Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau)  7 - Educação superior incompleta  8 - Educação superior completa  9 - Ignorado  10 - Não se aplica

17 Número do Cartão SUS: / /

18 Nome da mãe: Maria Cláudia Martins Teixeira

**Dados de Residência**

19 UF: /

20 Município de Residência: Rio de Janeiro

Código (IBGE): / /

21 Distrito: /

22 Bairro: Vila Isabel

23 Logradouro (rua, avenida,...): Avenida Boulevard 28 Setembro

Código: / /

24 Número: 299

25 Complemento (apto., casa, ...): casa 299

26 Geo campo 1: /

27 Geo campo 2: /

28 Ponto de Referência: /

29 CEP: / /

30 (DDD) Telefone: 90901015

31 Zona: 1 - Urbana  2 - Rural  3 - Periurbana  9 - Ignorado

32 País (se residente fora do Brasil): /

**Dados Complementares**

33 Nome Social: /

34 Ocupação: Estudante

35 Situação conjugal / Estado civil: 1 - Solteiro  2 - Casado/união consensual  3 - Viúvo  4 - Separado  8 - Não se aplica  9 - Ignorado

36 Orientação Sexual: 1 - Heterossexual  2 - Homossexual (gay/lésbica)  3 - Bissexual  8 - Não se aplica  9 - Ignorado

37 Identidade de gênero: 1 - Travesti  2 - Mulher Transsexual  3 - Homem Transsexual  8 - Não se aplica  9 - Ignorado

38 Possui algum tipo de deficiência/transorno?  1 - Sim  2 - Não  9 - Ignorado

39 Se sim, qual tipo de deficiência/transorno?  Deficiência Física  Deficiência visual  Deficiência auditiva  Deficiência intelectual   Transtorno mental  Outras   Transtorno de comportamento

**Dados da Ocorrência**

40 UF: /

41 Município de ocorrência: Rio de Janeiro

Código (IBGE): / /

42 Distrito: /

43 Bairro: Vila Isabel

44 Logradouro (rua, avenida,...): Avenida Boulevard 28 Setembro

Código: / /

45 Número: 299

46 Complemento (apto., casa, ...): casa 28

47 Geo campo 3: /

48 Geo campo 4: /

49 Ponto de Referência: /

50 Zona: 1 - Urbana  2 - Rural  3 - Periurbana  9 - Ignorado

51 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas): 01

52 Local de ocorrência: 01 - Residência  02 - Habitação coletiva  03 - Escola  04 - Local de prática esportiva  05 - Bar ou similar  06 - Via pública  07 - Comércio/serviços  08 - Indústrias/construção  09 - Outro  99 - Ignorado

53 Ocorreu outras vezes? 1 - Sim  2 - Não  9 - Ignorado

54 A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim  2 - Não  9 - Ignorado

SVS 15.06.2015

### 3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%
Tempo de Classificação de Risco	55398	4897	11 minutos	15 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	2911	462	6 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	214378	3142	68 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	413	48	8 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	17156	485	35 minutos	120 minuto



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LB

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		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.307.592,95
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		2.142,98
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.382.527,07
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.023.233,74
Material de Consumo		119.118,11
Serviços de Terceiros		258.522,77
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.046,44
Outras Despesas Operacionais		39.384,96
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.441.306,02
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		2.248.814,00
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.248.814,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		2.248.814,00

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>398.850,28</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>329.457,22</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	258.971,60
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	70.485,62
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.079,72</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.079,72
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>60.313,34</b>
01.03.01	FGTS	23.976,46
01.03.02	IRRF	8.341,84
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.997,78
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.997,26
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>119.118,11</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.175,60</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.175,60
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.569,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.569,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>3.671,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	672,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	2.999,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>105.589,91</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	75.937,82
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	29.652,09
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>7.112,60</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.112,60
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>882.906,23</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>10.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	10.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>12.950,35</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.950,35
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>6.279,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.279,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>43.868,03</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.868,03
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>36.635,17</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.750,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.973,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.596,67
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>38.811,82</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.641,66
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>750,00</b>
03.13.01	INTERNET	750,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.400,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>8.302,60</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	115,10
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>39.891,23</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.891,23
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>624.268,36</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	623.530,57
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	737,79
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.515,59</b>

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.515,59
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.046,44</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.046,44</b>
06.01.01	TARIFAS	1.046,44
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.384,96</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>39.324,27</b>



07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	<b>39.324,27</b>
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>60,69</b>
07.99.01	OUTRAS	60,69
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.441.306,02</b>

### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO			setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2020 a 30/09/2020</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.248.813,00
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.248.814,00</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.248.814,00</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.363.954,03
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.363.954,03
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		2.765,09
<b>Sub-Total(2)</b>		2.765,09
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.366.719,12
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		301.942,47
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		17.841,36
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.775,25
Provisões (13º + Férias)		58.883,74
Outras Despesas de Pessoal		-
<b>Sub-Total (3)</b>		383.442,82
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		61.625,37
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		886.210,99
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.326,72
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.667,32
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		25.416,90
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.359.690,12
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		7.029,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		7.029,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.366.719,12
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO											setembro/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 DE BENS									
Total					0				R\$ -			

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo						setembro/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 0.



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

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVARIO		FOLHA ANALITICA		GT UFA BOTAFOGO /		V.13.1.25.159	
Comp: 09/2020		Cri: 0	Peri: Folha Mensal	Centro Custo: 13057955		Emissã: 29/09/2020 13:50:49	
						Seq: 1.01.2020.10170999	
				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	3.748,51	0002	INSS	153,78
0097	INSS-ERIDUAL	1	0	205,00	0004	LRK	191,02
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	148,46			
0205	INSS COM AJ.QUOTA NORMAL	1	0	493,76	B		
9010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0	3.476,17	B		
9011	RATIOS	1	0	100,00	B		
9560	BASE FOLG (DOLAR E 13º)	1	0	6.703,95	B		
9561	BASE INSS (DOLAR E 13º)	1	0	4.105,97	B		
9562	BASE FOLG (DOLAR E 13º)	1	0	6.703,95	B		
9040	VALS ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	415,80	B		
9917	FOLG S/ FOLGA DE FRIEIRAS	1	0	57,04	B		
Base INSS - Envelope		4.105,97	Descontos	629,80	Líquido		3.476,17
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		4.105,97
Proventos		4.105,97	Base INSS - GRS	4.105,97	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep.		388,48	Base INSS 13º - GRS	0,00	Base TRRF Família		0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base TRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		388,48	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base SAL. Fim		4.105,97
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Marc. Depend. TRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS SGRADOS		435,78
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS REDUÇÃO		0,00
FGTS Valor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		4.105,97					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		4.105,97					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Dem. Lidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Anívoa		1	Individas	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	Ar. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Férias		0	Ar. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim		0
Quilico		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. Mês		0
Fundo		1	Transf. no Mês	0	C/ Resp. Corpl.		0
Apos. Invalidez		0					



VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28

**FOLHA ANALITICA**

VIVA RIO

V.12.1.26.198

Emprego: 28/09/2020 13:50:40

Comp: 09/2020

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13367777

Socio: ??????????????????

**TOTAL GERAL**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALORIZADOS	127	3.758,00	205.427,08	0003	INSS	124	0,00	24.304,83
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	41	0,00	8.489,24
0097	INVALORIZAÇÃO	126	0,00	40.794,58	0006	VALE TRANSPORTE	63	0,00	5.005,05
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	3	0,00	8.582,72	0163	AIRASO	12	24,17	205,47
0215	ATESTATO MEDICO	7	38,00	2.198,15	0182	FALCAS (EM HORAS)	3	75,60	584,88
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	269,01	0416	DISC DA. VIA CARTAO VT	3	0,00	89,50
0407	ADICIONAL NOTURNO	111	4.944,00	8.789,33					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	1,00	150,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	5,00	762,66					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	104,98					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	1,00	209,95					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	209,95					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (VALO	1	1,00	150,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	84	0,00	29.096,45					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	4.608,66					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	63	0,00	9.933,60					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	42.381,58					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0,00	24.304,83					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	63	0,00	9.933,60					
9010	TIQUITO SARTIAL	127	0,00	263.997,96					
9011	SAFIO	127	0,00	12.700,00					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	4	5,00	762,66					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	104,98					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	2	1,00	209,95					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	209,95					
9580	BASE FGTS (POPG 7 13º)	127	0,00	377.466,89					
9581	BASE INSS (POPG 7 13º)	127	0,00	302.027,51					
9582	BASE PIS (POPG 6 13º)	127	0,00	377.466,89					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	415,80					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	415,80					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	55	0,00	4.928,55					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	127	0,00	3.774,85					

Base INSS - Envelope	302.027,51	Descontos	39.214,52	Igualdo	263.521,96
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Ratorno INSS	730,35	Base IRRF	302.027,51
Proventos	302.806,48	Base INSS - GFS	302.027,51	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep.	24.162,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	24.162,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sol. Fam.	302.757,86
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	35,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS SEGURANCOS	24.304,83
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS DEDUCAÇÃO	48,62
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	302.027,51				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	302.027,51				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	126	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Recuperada	0	C/ Dem. mês	0
Faltas	127	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Contrat.	0
Apos. Invalidez	0				



### 6.4.2 Pagamento 1º Parcela 13º Salário

VIVA RIC		FOLHA ANALITICA			GT UPA ESTAFEGO /		Centro Custo: 1306798a		Empenho: 03/09/2020 18:45:48	
Comp: 09/2020		Cta: 6			Per: Folha de Pagamento				Seção: 1.01.2300.1673099a	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	
0009	1A. PARCELA 13a. SALARIO	1	3	2.597,98						
	Base INSS - Envelope	0,00			0,00	Líquido			2.597,98	
	Data INSS 13º - Envelope	0,00			0,00	Data TRRF			0,00	
	Proventos	2.597,98			0,00	Base IRRF 13º			0,00	
	FCTS Dep.	0,00			0,00	Base TRRF Férias			0,00	
	FCTS 13º Dep.	207,84			0,00	Base IRRF ELR			0,00	
	FCTS Dep. (SEFIP)	0,00			0,00	Base Sal. Fam.			0,00	
	FCTS 13º Dep. (SEFIP)	207,84				Num. Depend. IRRF			0,00	
	FCTS Rescisão (SEFIP)	0,00				Fórmula 1			0,00	
	FCTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				Fórmula 2			0,00	
	FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Fórmula 3			0,00	
	FCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
	Base FCTS	0,00								
	Base FCTS 13º	2.597,98								
	Base FCTS (SEFIP)	0,00								
	Base FCTS 13º (SEFIP)	2.597,98								
	Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
	Data FCTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
	Base FCTS Demitidos	0,00								
	Data FCTS 13º Demitidos	0,00								
	Base FCTS Resc. (SEFIP)	0,00								
	Base FCTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
	Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0	
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0	
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0	
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
	Puncs	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
	Apos. Invalidez	0								





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.158			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 03/09/2020 16:40:48		Socio: ??????????????????			
00.343.941/0001-28		Comp: 09/2020	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 13367777				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	127	503,00	75.439,38					
	Base INSS - Envelope	0,00	Descontos	0,00	0,00	Integral			75.439,38
	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Retorno -NBS	0,00	0,00	Base IRRF			0,00
	Proventos	75.439,38	Base INSS - GPS	0,00	0,00	Base IRRF 13º			0,00
	FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	0,00	Base IRRF Férias			0,00
	FGTS 13º Dep.	8.030,11	Base INSS Auton.	0,00	0,00	Base IRRF PDR			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	0,00	Base Sal. Fam.			0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF			35,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				Fórmula 1			0,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				Fórmula 2			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Fórmula 3			0,00
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	75.439,38							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	75.439,38							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Rescisão	0,00							
	Base FGTS 13º Rescisão	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	127	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Ar. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
	Outros	0	Tic. Remunerado		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	127	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

## 6.1 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO 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
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
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
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	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
EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	LINK DEDICADO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	MAN. DE EXTINTORES
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO

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 **Setembro de 2020**.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.575,00	R\$ <b>1.575,00</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	R\$ <b>31.230,08</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA	ESTERILIZAÇÃO	3.500,00	R\$ <b>3.500,00</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO	HIGIENIZAÇÃO	29.779,16	R\$ <b>29.779,16</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	VENTILADOR PULMONAR	2.250,00	R\$ <b>2.250,00</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	ENGENHARIA CLÍNICA	7.270,69	R\$ <b>7.270,69</b>

RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA	27.315,00	<b>R\$ 27.315,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	9.000,00	<b>R\$ 9.000,00</b>
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	4.790,00	<b>R\$ 4.790,00</b>
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 600,00	<b>R\$ 600,00</b>
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DO SERVIDOR	R\$ 1.100,00	<b>R\$ 1.100,00</b>
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	<b>R\$ 8.187,50</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$13.291,00	<b>R\$13.291,00</b>
EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	LINK DEDICADO	R\$ 750,00	<b>R\$ 750,00</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	...	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	<b>R\$ 4.360,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	<b>R\$ 290,00</b>
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	<b>R\$ 3.015,00</b>
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK	R\$ 148,50	<b>R\$ 148,50</b>
TOP CLEAN	LAVANDERIA	<b>R\$ 3.400,00</b>	<b>R\$ 3.400,00</b>
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>

--	--	--	--

### 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.
- 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
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames
- SONIPREV: Presta serviços médicos

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ R\$ 43.333,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.914,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 422.777,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 103.598,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 304,00
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 40.164,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO								setembro/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	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Agosto de 2020.	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	R\$ 31.234,08	Competência Agosto de 2020.	
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Agosto de 2020.	
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 39.891,23	Competência Agosto de 2020.	
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 43.868,03	Competência Julho de 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\$ 35.170,16	Competência Agosto de 2020.	
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	....	07/04/2020	06/10/2020	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Competência Agosto de 2020.	
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 1.825,00	Competência Agosto de 2020.	
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Agosto de 2020.	
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	....	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Agosto de 2020.	
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Competência Agosto de 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 Agosto de 2020.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	Competência Agosto de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/09/2020	DEMANDA	R\$ 3.400,00	Competência Agosto de 2020.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2020	Demanda	R\$ -	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	26/03/2020	25/09/2020	-	R\$ 597.330,84	Competência Agosto e Setembro de 2020
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAMES	06/07/2020	05/07/2021	Demanda	R\$ 390,00	Competência Julho de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021		R\$ 290,00	Competência Julho de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 4.360,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	unidade	01/07/2020	30/09/2020	R\$ 1.330,00	R\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 1.553,98	Competência Agosto de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/07/2020	31/12/2020		R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Competência Agosto de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.291,16	R\$ 13.291,16	Competência Agosto de 2020.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18		01/06/2020	31/05/2021	Demanda	R\$ 219,80	Competência Julho de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

ENGENHARIA CLINICA	<b>TECNOMED</b>	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ -	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	<b>FROGERA</b>	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ -	-
PRONTUÁRIO ELETRONICO	<b>ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO</b>	39.185.269/0001-25	...	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 5.631,00	Competência Agosto de 2020.
LINK DEDICADO	<b>EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.</b>	18.023.904/0001-06	...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	R\$ 750,00	Competência Agosto de 2020.
<b>Total</b>						<b>R\$ 160.991,18</b>	<b>R\$ 829.138,92</b>	





## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO						setembro/2020
OS RESPON SÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Salario	R\$ 257.087,69	2,57 %	R\$ 6.603,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de folha salarial dos colaboradores da Sede (Matriz - B. Itáú), competência Agosto de 2020.	
Encargos	R\$ 220.657,01	0,28 %	R\$ 611,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Agosto de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 18.493,74	12,92%	R\$ 2.389,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Agosto de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 5.549,82	100,00%	R\$ 5.549,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Técnica em saúde, no mês de Agosto de 2020.	
Encargos	R\$ 8.590,90	2,90 %	R\$ 249,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Agosto de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 4.151,46	50,00%	R\$ 2.075,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção de mobiliários em geral. Competência Setembro de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,71 %	R\$ 107,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Agosto de 2020.	



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	3,71 %	R\$ 148,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadore, período 16/07/2020 a 15/08/2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	3,71 %	R\$ 389,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards, competência Agosto de 2020.
Pessoal	R\$ 74.539,63	6,65 %	R\$ 4.953,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (matriz), competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 250,00	24,28 %	R\$ 60,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de aviso de cancelamento do pregão eletrônico. - competência Agosto de 2020.
Benefícios	R\$ 415,80	100,00 %	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição do(a) colaborador(a): Cristiane dos Santos Campos Rodrigues
Benefícios	R\$ 415,80	100,00 %	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação do(a) colaborador(a): Alex de Araújo Miranda.
Despesas Diversas	R\$ 413,95	3,71 %	R\$ 15,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços cartorárias - Competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	3,71 %	R\$ 234,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.890,00	3,93 %	R\$ 74,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria conforme contrato 268/2020, competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	3,71 %	R\$ 519,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.168,43	3,71 %	R\$ 1.861,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 16.423,75	3,71 %	R\$ 609,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Setembro de 2020.
Despesas	R\$ 7.320,23	3,71 %	R\$ 271,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Julho de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

Diversas					
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	3,71 %	R\$ 1.855,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,71 %	R\$ 36,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 15.115,28	3,71 %	R\$ 560,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,71 %	R\$ 396,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato cont35866, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 21.180,88	3,71 %	R\$ 785,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, conforme contrato cont35866, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,71 %	R\$ 32,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 3.073,66	2,49 %	R\$ 76,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.541,91	5,06 %	R\$ 77,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com Uber, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 215,80	3,71 %	R\$ 8,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compras de material de manutenção predial, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 140,00	3,71 %	R\$ 5,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de filtro de linha, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 75,00	3,71 %	R\$ 2,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de informática, competência Agosto de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

Despesas Diversas	R\$ 15.118,54	3,71 %	R\$ 560,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com a Amazon, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 964,58	3,71 %	R\$ 35,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com IOF da Amazon, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 673,99	3,71 %	R\$ 25,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 3.423,98	3,71 %	R\$ 127,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 25.785,22	3,05 %	R\$ 787,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.061,90	3,93 %	R\$ 434,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 02/10.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	3,71 %	R\$ 201,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.583,18	3,93 %	R\$ 219,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	3,93 %	R\$ 212,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	3,97 %	R\$ 215,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	3,71 %	R\$ 107,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.009,52	3,93 %	R\$ 118,23	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho de 2020.
Despesas	R\$ 2.893,78	3,93 %	R\$ 113,65	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.



Diversas					
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	3,97 %	R\$ 114,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,71 %	R\$ 16,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,93 %	R\$ 17,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 458,71	3,93 %	R\$ 18,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,97 %	R\$ 17,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 904.949,04</b>	<b>4,35 %</b>	<b>R\$ 39.324,27</b>		

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

## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/10/2020 - 17h43

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	1.926.671,23	1.926.671,23

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	372.359,12		372.360,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-1.260,00	371.100,12
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-3,90	371.096,22
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81401		-152,64	370.943,58
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8576853		-8.487,05	362.456,53
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8576940		-257.087,69	105.368,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-105.357,39	11,45
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	8576853		-10,45	1,00
02/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	31.702,24		31.703,24
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81402		-9,54	31.693,70
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1584814		-24.587,63	7.106,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-117,30	6.988,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-4.586,64	2.402,13
	TRANSF CC PARA CC PJ	814274		-2.389,45	12,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814280		-1,23	11,45
	VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	1584814		-10,45	1,00
03/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	66.957,87		66.958,87
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81403		-38,16	66.920,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-66.919,71	1,00
04/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	46,66		47,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT191	34		-28,35	19,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT006	35		-18,31	1,00
08/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	10.666,63		10.667,63
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-8.590,90	2.076,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814724		-2.075,73	1,00
09/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	209.618,38		209.619,38
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-7.936,30	201.683,08
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-9,75	201.673,33
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81409		-133,56	201.539,77
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6567574		-107,59	201.432,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6696959		-148,41	201.283,77
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6746694		-389,98	200.893,79
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6916640		-899,75	199.994,04
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6923290		-74.539,63	125.454,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-125.340,47	113,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814618		-60,69	53,25
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	6567574		-10,45	42,80
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	6696959		-10,45	32,35
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	6746694		-10,45	21,90
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	6916640		-10,45	11,45
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	6923290		-10,45	1,00
10/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	3.960,08		3.961,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VA	36		-415,80	3.545,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VR	37		-415,80	3.129,48
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1304937		-360,72	2.768,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9147271		-15,36	2.753,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9194878		-234,70	2.518,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9256335		-74,25	2.444,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9320821		-519,42	1.925,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9550117		-1.861,33	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1304937		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9147271		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9194878		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9256335		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9320821		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9550117		-10,45	1,00
11/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	3.385,80		3.386,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3007128		-609,35	2.777,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3055331		-271,59	2.505,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3095587		-1.855,08	650,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3152608		-36,73	614,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3254083		-560,80	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3007128		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3055331		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3095587		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3152608		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3254083		-10,45	1,00
14/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	418.979,20		418.980,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-2.288,98	416.691,22
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-3,90	416.687,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-19,08	416.668,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6773926		-396,75	416.271,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6819637		-785,84	415.485,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6863290		-32,35	415.453,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-412.347,29	3.106,01
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.073,66	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6773926		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6819637		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6863290		-10,45	1,00
15/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	21.722,41		21.723,41
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-1.118,00	20.605,41
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-3,90	20.601,51
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10920		-86,70	20.514,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-124,02	20.390,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-20.389,79	1,00
16/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	30.555,42		30.556,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-219,80	30.336,62
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	30.334,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-9,54	30.325,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-22.408,13	7.917,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-7.916,00	1,00
17/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	7.935,85		7.936,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	38		-28,35	7.908,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	39		-18,31	7.890,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4972267		-77,97	7.812,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5168937		-612,69	7.199,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-7.116,94	82,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814645		-60,69	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4972267		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

	TED INTERNET	5168937		-10,45	1,00
18/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6801105	420.663,85		420.664,85
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	814		-393.794,83	26.870,02
	TRANSF. ENTRE CONTAS	7261803		-25,01	26.845,01
	TED D CC HBANK*	7321838		-127,04	26.717,97
	DEST. VIVA RIO	8300418		-25.785,22	932,75
	TED D CC HBANK*	814452		-901,40	31,35
	DEST. VIVA RIO	7261803		-10,45	20,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	7321838		-10,45	10,45
	VIVA RIO	8300418		-10,45	0,00
21/09/2020	DOC/TED INTERNET	7616	1.127,43		1.127,43
	TED INTERNET	7865	959.720,24		960.847,67
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	81421		-959.720,24	1.127,43
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	81421		-9,54	1.117,89
	UG296100/20200B007865 0000012599	1568210		-434,44	683,45
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81421		-672,00	11,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	1568210		-10,45	1,00
	TED D CC HBANK*	7616	502,62		503,62
	DEST. VIVA RIO	4056205		-492,17	11,45
	TED D CC HBANK*	4056205		-10,45	1,00
	DEST. VIVA RIO	7616	31.115,57		31.116,57
22/09/2020	DOC/TED INTERNET	40		-8.986,40	22.130,17
	TED INTERNET	81423		-22.127,22	2,95
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	81423		-1,95	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7616	8.816,07		8.817,07
	VT	81425		-9,54	8.807,53
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	9758568		-201,11	8.606,42
	TARIFA PAGFOR C/C	9790845		-219,35	8.387,07
25/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	9831944		-212,88	8.174,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	9931142		-215,39	7.958,80
	TED D CC HBANK*	81425		-7.916,00	42,80
	DEST. VIVA RIO	9758568		-10,45	32,35
	TED D CC HBANK*	9790845		-10,45	21,90
	DEST. VIVA RIO	9831944		-10,45	11,45
	TED D CC HBANK*	9931142		-10,45	1,00
	DEST. VIVA RIO	7616	496,03		497,03
28/09/2020	DOC/TED INTERNET	3858020		-107,36	389,67
	TED INTERNET	3897281		-118,23	271,44
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3936386		-113,65	157,79
	TED D CC HBANK*	4012832		-114,99	42,80
	DEST. VIVA RIO	3858020		-10,45	32,35
	TED D CC HBANK*	3897281		-10,45	21,90
	DEST. VIVA RIO	3936386		-10,45	11,45
	TED D CC HBANK*	4012832		-10,45	1,00
	DEST. VIVA RIO	7616	111,53		112,53
29/09/2020	DOC/TED INTERNET	6112680		-16,52	96,01
	TED INTERNET	6147791		-17,50	78,51
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6177809		-18,01	60,50
	TED D CC HBANK*	6231223		-17,70	42,80
	DEST. VIVA RIO	6112680		-10,45	32,35
	TED D CC HBANK*	6147791		-10,45	21,90
	DEST. VIVA RIO	6177809		-10,45	11,45
	TED D CC HBANK*	6231223		-10,45	1,00
	DEST. VIVA RIO	7616	194.378,09		194.379,09
30/09/2020	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

TAR SERV TED STR PAGFOR	81430	-9,54	194.369,55	
PAGFOR TED STR SD DISP	81430	-194.368,55	1,00	
<b>Total</b>		<b>2.794.821,09</b>	<b>-2.794.821,09</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 17h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-194.377,09</b>
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	194.378,09		1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	322.285,33		322.286,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-152,64	322.133,69
	TED D CC HBANK*	3601055		-263.591,96	58.541,73
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-58.540,73	1,00
<b>Total</b>			<b>516.663,42</b>	<b>-322.285,33</b>	<b>1,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 17h43 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/10/2020 - 17h47

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	1.926.671,23	1.926.671,23

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.307.591,95
01/09/2020	RENDIMENTOS	101303	819,77		2.308.411,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	179875		-184,44	2.308.227,28
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-372.359,12	1.935.868,16
02/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-31.702,24	1.904.165,92
03/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-66.957,87	1.837.208,05
04/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-46,66	1.837.161,39
08/09/2020	RENDIMENTOS	801159	225,42		1.837.386,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	835532		-50,71	1.837.336,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-10.666,63	1.826.669,47
09/09/2020	RENDIMENTOS	901159	357,36		1.827.026,83
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	914592		-80,40	1.826.946,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-209.618,38	1.617.328,05
10/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-3.960,08	1.613.367,97
11/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-3.385,80	1.609.982,17
14/09/2020	RENDIMENTOS	1301159	970,82		1.610.952,99
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1326142		-218,43	1.610.734,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-418.979,20	1.191.755,36
15/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-21.722,41	1.170.032,95
16/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-30.555,42	1.139.477,53
17/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-7.935,85	1.131.541,68
18/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	393.794,83		1.525.336,51
21/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81421	959.720,24		2.485.056,75
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.127,43	2.483.929,32
22/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-502,62	2.483.426,70
23/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-31.115,57	2.452.311,13
25/09/2020	RENDIMENTOS	2501159	391,72		2.452.702,85
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2531378		-88,13	2.452.614,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-8.816,07	2.443.798,65
28/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-496,03	2.443.302,62
29/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-111,53	2.443.191,09
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-194.378,09	2.248.813,00
<b>Total</b>			<b>1.356.280,16</b>	<b>-1.415.059,11</b>	<b>2.248.813,00</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 17h47 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-194.378,09	-194.378,09
01/10/2020	RENDIMENTOS	101159	183,94		-194.194,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187553		-41,38	-194.235,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-322.285,33	-516.520,86
<b>Total</b>			<b>183,94</b>	<b>-516.704,80</b>	<b>-516.520,86</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 17h47 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões

29/09/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 16233661/2020  
Expedição: 16/07/2020, às 12:51:07  
Validade: 11/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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:** 14/09/2020 a 13/10/2020

**Certificação Número:** 2020091400343707197820

Informação obtida em 21/09/2020 11:14:36

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




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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1608679-9  
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: 08/09/2020 11:29</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 07/12/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b>  41CCBC8M9C
--	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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 27/11/2020. 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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





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

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}





# 10 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS100008/10/20 11:36:38  
Pág.- 1  
Per.: 9 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.295.073,95	4.302.725,16	4.286.064,73-	2.311.734,38
11	ATIVO CIRCULANTE	2.295.073,95	4.302.725,16	4.286.064,73-	2.311.734,38
1101	DISPONÍVEL	2.307.592,95	4.151.846,40	4.210.625,35-	2.248.814,00
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.795.566,24	2.795.566,24-	1,00
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	1,00	2.795.566,24	2.795.566,24-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.307.591,95	1.356.280,16	1.415.059,11-	2.248.813,00
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	2.307.591,95	1.356.280,16	1.415.059,11-	2.248.813,00
1103	OUTROS CRÉDITOS	12.519,00-	150.878,76	75.439,38-	62.920,38
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	12.519,00-	150.878,76	75.439,38-	62.920,38
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	12.519,00-			12.519,00-
13067563.110306.004	Antecipações 13o Salário		150.878,76	75.439,38-	75.439,38
2	PASSIVO	2.513.031,88-	2.782.926,46	2.822.922,48-	2.553.027,90-
21	CIRCULANTE	2.513.031,88-	1.759.894,23	1.799.890,25-	2.553.027,90-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	306.581,09-	615.531,39	579.590,38-	270.640,08-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	306.581,09-	615.531,39	579.590,38-	270.640,08-
13067563.210301.001	Salários a Pagar	248.557,42-	531.869,48	529.526,70-	246.214,64-
13067563.210301.002	INSS a recolher	25.591,61-	25.833,84	24.904,83-	24.662,60-
13067563.210301.003	FGTS a recolher	23.794,92-	24.587,63		792,71
13067563.210301.005	IRRF a recolher	17.350,78-	17.181,80	17.080,14-	17.249,12-
13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	2.974,59-	6.147,32	3.073,66-	99,07
13067563.210301.015	Vale transporte	9.114,23	9.079,72	5.005,05-	13.188,90
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.574,00	831,60		3.405,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	364.655,38-	1.144.362,84	1.122.369,45-	342.661,99-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	364.655,38-	1.144.362,84	1.122.369,45-	342.661,99-
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	179.296,58-	1.108.449,15	1.074.858,14-	145.705,57-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	132.353,35-	984,34	492,17-	131.861,18-
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.116,94-	7.526,67	10.648,34-	10.238,61-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.374,28-			4.374,28-
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	4.516,53	4.516,53-	901,40-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	18.087,40-	360,72		17.726,68-
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	22.408,13-	22.408,13	31.854,27-	31.854,27-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

08/10/20 11:36:38  
Pág.- 2  
Per.: 9 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
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	117,30-	117,30		
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	1.513.646,23-		16.430,06-	1.530.076,29-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	1.513.646,23-		16.430,06-	1.530.076,29-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	1.513.646,23-		16.430,06-	1.530.076,29-
2109	PROVISÕES	328.149,18-		81.500,36-	409.649,54-
210901	PROVISÕES	328.149,18-		81.500,36-	409.649,54-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	101.298,36-		25.232,86-	126.531,22-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	135.093,13-		33.650,88-	168.744,01-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	19.373,67-		4.775,26-	24.148,93-
13067563.210901.020	Provisão PIS	2.604,47-		641,95-	3.246,42-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	69.779,55-		17.199,41-	86.978,96-
23	TRANSFERENCIA		1.023.032,23	1.023.032,23-	
2301	TRANSFERENCIA		1,023,032,23	1,023,032,23-	
230101	TRANSFERENCIA		1,023,032,23	1,023,032,23-	
13067563.230101.001	Conta Transitória		1,023,032,23	1,023,032,23-	
3	RECEITAS	5.388.274,22-	16.430,06	1.380.384,09-	6.752.228,25-
31	RECEITAS	5.388.274,22-	16.430,06	1.380.384,09-	6.752.228,25-
3101	RECEITAS	5.388.274,22-	16.430,06	1.380.384,09-	6.752.228,25-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.388.274,22-	16.430,06	1.380.384,09-	6.752.228,25-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde	5.388.274,22-	16.430,06	1.380.384,09-	6.752.228,25-
4	CUSTOS	5.515.839,52	1.367.544,67	3.590,64-	6.879.793,55
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.516.853,19	1.365.867,20	815,40-	6.881.904,99
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.516.853,19	1.365.867,20	815,40-	6.881.904,99
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.656.529,83	384.258,22	815,40-	2.039.972,65
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	820.487,15	207.625,23	815,40-	1.027.296,98
13067563.410102.003	Aviso Prévio	19.373,67	4.775,26		24.148,93
13067563.410102.004	Adicional Noturno	29.384,09	8.789,33		38.173,42
13067563.410102.005	Gratificações	149.636,58	37.961,18		187.597,76
13067563.410102.009	13º Salário	102.371,95	25.232,86		127.604,81
13067563.410102.010	Férias	136.524,58	33.650,88		170.175,46
13067563.410102.011	FGTS	95.244,47			95.244,47
13067563.410102.012	PIS				11.906,27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

08/10/20 11:36:38  
Pág.- 3  
Per.: 9 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
		11.906,27			
13067563.410102.013	Vale Transporte	25.054,00			25.054,00
13067563.410102.022	Hora Extra	11.390,88	1.587,54		12.978,42
13067563.410102.024	Insalubridade	182.772,17	46.794,58		229.566,75
13067563.410102.031	Provisão FGTS	69.779,55	17.199,41		86.978,96
13067563.410102.032	Provisão PIS	2.604,47	641,95		3.246,42
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.302.154,08	886.210,99		4.188.365,07
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	454.941,19	9.074,00		464.015,19
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	56.285,86	13.056,79		69.342,65
13067563.410104.006	PJ - Advogados	20.247,98	4.586,64		24.834,62
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	164.003,46	39.891,23		203.894,69
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	179.968,53	43.735,26		223.703,79
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	13.600,00	3.400,00		17.000,00
13067563.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.195,83			6.195,83
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.110,80	1.825,00		3.935,80
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	113.812,50	27.315,00		141.127,50
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	50.799,84	11.972,11		62.771,95
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	41.666,67			41.666,67
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	5.783,44	1.596,67		7.380,11
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	420,00	290,00		710,00
13067563.410104.024	PJ - Portaria	130.142,18	31.234,08		161.376,26
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	52.220,00	6.000,00		58.220,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	140.680,64	35.170,16		175.850,80
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	1.739,05			1.739,05
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	17.840,00	3.500,00		21.340,00
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.768.951,78	636.473,99		2.405.425,77
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	6.492,40	3.579,10		10.071,50
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	55.379,83	13.291,16		68.670,99
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	18.872,10	219,80		19.091,90
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	477.835,44	61.625,37		539.460,81
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	214.240,83	19.762,59		234.003,42
13067563.410105.002	Medicamentos	235.994,87	37.945,78		273.940,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

Pág.- 4  
Per.: 9 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
	Material de Limpeza	54,00			54,00
13067563.410105.003					
	Material Odontológico	76,60			76,60
13067563.410105.004					
	Material de Uso e Consumo	8.418,46	1.517,00		9.935,46
13067563.410105.006					
	Material de Escritório	17.230,68			17.230,68
13067563.410105.007					
	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.820,00			1.820,00
13067563.410105.009					
	Móveis e Utensílios		2.400,00		2.400,00
13067563.410105.011					
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.569,00	7.029,00		8.598,00
	Equip. de Informática	1.569,00	2.999,00		4.568,00
13067563.410107.002					
	Máquinas e Equipamentos		1.636,00		1.636,00
13067563.410107.007					
	Mobiliário e Equip. Hospitalar		2.394,00		2.394,00
13067563.410107.009					
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	3.566,28	1.326,72		4.893,00
	Telefone	316,28	576,72		893,00
13067563.410108.002					
	Internet	3.250,00	750,00		4.000,00
13067563.410108.003					
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	51.899,58	19.762,50		71.662,08
	Manutenção e Reparos	51.899,58	19.762,50		71.662,08
13067563.410109.002					
410110	INSUMOS GERAIS	23.298,98	5.654,40		28.953,38
	Transporte	15,00-			15,00-
13067563.410110.002					
	Locações de Equipamento	23.313,98	5.654,40		28.968,38
13067563.410110.008					
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.013,67-	1.677,47	2.775,24-	2.111,44-
	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.013,67-	1.677,47	2.775,24-	2.111,44-
4320	DESPESAS FINANCEIRAS	5.314,17	1.677,47	10,15-	6.981,49
	Despesas bancárias	3.890,44	1.055,36	10,15-	4.935,65
13067563.432001.004					
	IR sobre operações financeiras	1.423,73	622,11		2.045,84
13067563.432001.007					
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	6.327,84-		2.765,09-	9.092,93-
	Receitas de operações	6.327,84-		2.765,09-	9.092,93-
13067563.432002.002					

Tot.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SAÍDO INICIAL	MÓV DEBITO	MÓV CREDITO	SALDO AÇULIM
										1,00	0,00	0,00	1,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3					SALDO DE ABERTURA					
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155039		337480		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			-290,00		-289,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155040		337480		PRAXIA COMUNICACAO VISUAL EIRE			0,00	-4380,00	-4669,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155041		337480		VISUAL GEN&M&CA LABORATORIOS D					-4380,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155048		337525		RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT					-698,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155049		337525		RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT					-14778,20
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155050		337525		RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT					-7149,50
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155051		337525		RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT					-4869,20
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155052		337525		RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT					-5576,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155058		337525		YENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED					-95,70
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155054		337525		YENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED					-634,30
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155055		337525		STATUS INFORMATICA EIRELI ME					-1569,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155056		337525		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC					-2325,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155057		337525		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC					-4755,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155058		337525		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC					-1798,40
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155059		337525		V M M PAPELARIA E INFORMATICA					-2020,20
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155060		337525		LDR RIO COMERCIO OENTIFICALT					-970,60
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155061		337525		NEURORPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E					-2250,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155062		337525		NEURORPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E					-5612,86
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PC-00155144		337607		KLOHM DISTRIBUIDORA DE MEDICA					-105861,39
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019467		339337		TELUMH DISTRIBUIDORA DE MEDICA			726,00		-106161,39
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019468		339337		Depo&A Banc	RESGATE POUpan&A				
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019469		339337		Depo&A Banc	TARIFA				
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019490		339337		Depo&A Banc	TARIFA	0,00	-152,64		205588,19
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019500		339337		Depo&A Banc	RECUP DESP FOLHA	0,00	-8887,05		227099,14
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019501		339337		Depo&A Banc	RECUP DESP FOLHA	0,00	-257087,69		11,45
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019502		339337		Depo&A Banc	TARIFA	0,00	-10,19		1,30
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20021580		340788		Depo&A Banc	TARIFA	0,00	-12,45		-2,25
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PC-00020196		340788		Depo&A Banc	TARIFA	0,00	-11,45		1,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PH-00000131		337794		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND					
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155197		337860		ZACHER CONSULTORIA EM GESTAO ADMI					-4586,44
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019953		339337		Depo&A Banc	RESGATE POUpan&A	31702,24	0,00		26999,30
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019954		339337		Depo&A Banc	TARIFA	0,00	-9,54		20989,76
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019955		339337		Depo&A Banc	TARIFA	0,00	-10,45		20979,31
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019956		339337		Depo&A Banc	RECUP DESP FGTS	0,00	-24587,63		2391,68
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019957		339337		Depo&A Banc	RECUP DESP BABU	0,00	-2389,45		2,23
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155270		338607		Depo&A Banc	RECUP DESP TABA&A	-1,23	0,00		1,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155250		337897		DO IT SERVI&O COMBINADOS DE AP					-13291,16
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155251		337897		PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A					-39891,23
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155270		338607		P P OTTON TECNOLOGIA E SEGURA					-8187,50
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155279		338607		CONSULTE CONSULTORIA E SERVI&A					-5549,82
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019959		339337		Depo&A Banc	RESGATE POUpan&A	66957,87	0,00		38,16
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019960		339337		Depo&A Banc	TARIFA	0,00	-28,16		1,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PH-00000381		339217		TETRAMOP FED EMP DE TRANSP					-27,35
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019961		339337		Depo&A Banc	RESGATE POUpan&A	0,00	-18,31		-45,66
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PH-00000446		338215		BR F PAGAR FOLHA					1,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019962		339337		Depo&A Banc	RESGATE POUpan&A	10666,63	0,00		2076,73
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019963		339337		Depo&A Banc	RECUP DESP DOUGLAS	0,00	-2075,73		1,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155549		338197		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT					-390,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155550		338197		BEST FORCE GER&O ORES EIRELI EP					-1954,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155551		338197		CENTENARIO FACILITY SERVI&O S L					-2124,08
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155552		338197		SEPARAR PRODUTOS E SERVI&O S LT					-9000,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155553		338197		SEKVIDETE RIO DE JANEIRO					-1800,10
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155554		338197		STATUS INFORMATICA EIRELI ME					-2999,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155555		338197		MACOLOGIA EM FOCO					-42198,08
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155556		338197		TOP CLEAN COM E SERVI&OS GER&A					-3500,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155557		338197		ESTERHEID RIO COM SERV E LO					-3400,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155558		338197		SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA					-3302,25
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155559		338197		RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT					-8473,72
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155560		338197		M&A GR&FICAS LACAGES E COM&O					-508,80
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155561		338197		MULTI COMPANY COM&O E SERVI					-1825,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155562		338197		NEURORPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E					-35170,16
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155563		338197		SEVEN LOGISTICS LTDA ME					-5944,69
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155564		338197		LDR RIO COMERCIO OENTIFICALT					-1596,67
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155565		338197		LDR RIO COMERCIO OENTIFICALT					-127059,47
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155566		338197		LDR RIO COMERCIO OENTIFICALT					-366,80
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-PT-00155600		338992		LDR RIO COMERCIO OENTIFICALT					-2185,00
01/09/2020	02105624	1.106.7563.110102.213	Unidade scc 7616-3	00000-R-C-20019964		339337		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ&IST					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

10/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019979	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-360.72	-304.90
10/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019988	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP CARTORIO	0.00	-15.36	-22.25
10/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019981	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP KAIQUE	0.00	-234.70	-554.96
10/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019982	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP SH	0.00	-74.25	-629.21
10/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019983	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP PSIQUEIRA	0.00	-519.42	-1148.63
10/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019984	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP EBLEOCARDIO	0.00	-181.33	-300.96
10/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019985	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3020.41
10/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019986	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3041.86
10/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019987	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3041.51
10/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019988	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3051.76
10/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019989	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3062.21
10/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019990	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3072.66
11/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019991	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RESGATE POUPANÁIA	3385.80	0.00	313.14
11/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019992	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP ALDISA	0.00	-399.35	-256.21
11/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019993	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP CARTORIO	0.00	-271.59	-567.80
11/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019994	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP LABLANCA	0.00	-1855.08	-2422.88
11/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019995	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP KAIQUE	0.00	-36.73	-3459.61
11/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019996	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP IGNEA	0.00	-560.80	-3020.41
11/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019997	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3030.86
11/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019998	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3041.51
11/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019999	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3051.76
11/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020000	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3062.21
11/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020001	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3072.66
14/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156077	'398921	'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	'	0.00	-735.00	-3807.66
14/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156125	'398921	'ODOCON CONSTRUCOES RODOWARIA	'	0.00	-1553.98	-5361.64
14/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156137	'398921	'LOPES E MONTEIRO INST BUD E CO	'	0.00	-3985.00	-24766.54
14/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156138	'398921	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'	0.00	-402962.29	-417708.93
14/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020002	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RESGATE POUPANÁIA	41899.70	0.00	1270.27
14/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020003	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-3.90	1266.37
14/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020004	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-19.08	1247.29
14/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020005	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP TOTVS	0.00	-396.75	850.54
14/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020006	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP TOTVS	0.00	-786.84	64.70
14/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020007	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP NETWAY	0.00	-32.35	32.35
14/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020008	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	21.90
14/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020009	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	11.45
14/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020010	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156188	'398955	'BISTRU DISTR DE MAT HOSPITAL	'	0.00	-1870.00	-1869.00
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156189	'398955	'BISTRU DISTR DE MAT HOSPITAL	'	0.00	-270.00	-2139.00
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156190	'398955	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'	0.00	-1989.80	-4128.80
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156191	'398955	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'	0.00	-660.00	-4788.80
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156192	'398955	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'	0.00	-714.00	-5502.80
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156193	'398955	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-1134.00	-6636.80
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156194	'398955	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-4949.70	-11586.50
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156195	'398955	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-4633.75	-16416.25
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156196	'398955	'GAMA MED.13 COMERCIO E SERVICO	'	0.00	-106.80	-16525.05
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156197	'398955	'GAMA MED.13 COMERCIO E SERVICO	'	0.00	-3125.00	-19650.05
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156198	'398955	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'	0.00	-148.50	-19798.55
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156199	'398955	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'	0.00	-88.00	-19898.55
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156200	'398955	'EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAAÇ	'	0.00	-750.00	-20636.55
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156201	'398955	'LDB RSC COMERCIO CENTRAL LT	'	0.00	-388.00	-21004.55
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156202	'398955	'DB DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-552.24	-21506.79
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020011	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RESGATE POUPANÁIA	21722.41	0.00	215.62
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020012	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-3.90	211.72
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020013	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-86.70	125.02
15/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020014	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-134.02	1.00
16/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PN-00003716	'399164	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-22406.13	-22407.13
16/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156235	'399043	'VEMAMUNIRAN EXTINTORES LTDA - M	'	0.00	-219.80	-22626.93
16/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156288	'399119	'COSTA CARMARCO COM DE PROD HOSP	'	0.00	-7916.00	-30542.93
16/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020015	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RESGATE POUPANÁIA	30555.42	0.00	12.49
16/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020016	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-1.95	10.54
16/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020017	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-9.54	1.00
17/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PN-00003719	'399164	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-7716.94	-7115.94
17/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PN-00003885	'399164	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'	0.00	-28.35	-7244.29
17/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PN-00003885	'399164	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'	0.00	-18.31	-7162.60
17/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020018	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RESGATE POUPANÁIA	7995.85	0.00	773.25
17/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020019	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP CARTAO	0.00	-77.97	695.28
17/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020020	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP CARTAO	0.00	-612.69	82.59
17/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020021	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP L LEGAL	0.00	-60.69	21.90
17/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020022	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	11.45
17/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020023	'399337	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
18/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020052	'399816	'Dep.Árs. Banc.	'APUCÁIAO POUPANÁIA	0.00	-399794.83	-399793.83
18/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020051	'399816	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP DARF	0.00	-25.01	-399818.84
18/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020052	'399816	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP DARF	0.00	-127.04	-399945.88
18/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020053	'399816	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-25785.22	-419791.10
18/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020054	'399816	'Dep.Árs. Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-903.40	-420632.50
18/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020055	'399816	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-420642.95
18/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020056	'399816	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-420653.40
18/09/2020	021.05624	13067563.1110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020057	'399816	'Dep.Árs. Banc.	'TARIFA			





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

22/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020564	'399816	'DepA's Banc.	'RECUP DESP RPA	0,00	-492,17	11,45
22/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020565	'399816	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1,00
23/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PN-00000389	'399900	'HETASFOR. FED EMP DE TRANS P	'	0,00	-8986,40	-8985,40
23/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156407	'399564	'LINEA - RJ COMERCIO BREU	'	0,00	-22127,22	-31112,62
23/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020566	'399816	'DepA's Banc.	'RESGATE POU PANÁIA	31115,57	0,00	2,95
23/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020567	'399816	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-1,95	1,00
25/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156442	'399818	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'	0,00	-7916,00	-7915,00
25/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021080	'340367	'DepA's Banc.	'RESGATE POU PANÁIA	8815,07	0,00	891,07
25/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021081	'340367	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-9,54	891,53
25/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021082	'340367	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	881,08
25/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021083	'340367	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	870,63
25/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021084	'340367	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	860,18
25/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021085	'340367	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	849,73
25/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021086	'340367	'DepA's Banc.	'RECUP DESP TELEMAR	0,00	-20,71	648,62
25/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021087	'340367	'DepA's Banc.	'RECUP DESP TELEMAR	0,00	-219,35	429,27
25/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021088	'340367	'DepA's Banc.	'RECUP DESP TELEMAR	0,00	-212,88	216,39
25/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021089	'340367	'DepA's Banc.	'RECUP DESP TELEMAR	0,00	-215,39	1,00
28/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021090	'340367	'DepA's Banc.	'RESGATE POU PANÁIA	496,03	0,00	497,03
28/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021091	'340367	'DepA's Banc.	'RECUP DESP TELEMAR	0,00	-107,36	389,67
28/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021092	'340367	'DepA's Banc.	'RECUP DESP TELEMAR	0,00	-118,23	271,44
28/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021093	'340367	'DepA's Banc.	'RECUP DESP TELEMAR	0,00	-113,65	157,79
28/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021094	'340367	'DepA's Banc.	'RECUP DESP TELEMAR	0,00	-114,99	42,80
28/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021095	'340367	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	32,35
28/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021096	'340367	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	21,90
28/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021097	'340367	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	11,45
28/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021098	'340367	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1,00
29/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021099	'340367	'DepA's Banc.	'RESGATE POU PANÁIA	111,53	0,00	112,53
29/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021100	'340367	'DepA's Banc.	'RECUP DESP TELEMAR	0,00	-16,52	96,01
29/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021101	'340367	'DepA's Banc.	'RECUP DESP TELEMAR	0,00	-17,50	78,51
29/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021102	'340367	'DepA's Banc.	'RECUP DESP TELEMAR	0,00	-18,01	60,50
29/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021103	'340367	'DepA's Banc.	'RECUP DESP TELEMAR	0,00	-17,70	42,80
29/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021104	'340367	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-20,45	32,35
29/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021105	'340367	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	21,90
29/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021106	'340367	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	11,45
29/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021107	'340367	'DepA's Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1,00
30/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156612	'340178	'SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	'	0,00	-194368,55	-194367,55
30/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021108	'340367	'DepA's Banc.	'RESGATE POU PANÁIA	194378,09	0,00	10,34
30/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021109	'340367	'DepA's Banc.	'TARIFA	1,00	-5,90	1,00
30/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20021109	'340367	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	1,00	2795566,24	-2795566,24
01/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20019947	'399337	'SALDOS DE ABERTURA	'	2307591,95	0,00	0,00
01/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021110	'340368	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-372359,12	185232,83
01/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021111	'340368	'DepA's Banc.	'RENDIMENTOS	619,77	0,00	1936052,80
01/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021112	'340368	'DepA's Banc.	'	0,00	-184,44	1835868,16
02/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20019953	'399337	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-31702,28	1904155,92
03/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20019959	'399337	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-66957,87	1837208,05
04/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20019961	'399337	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-46,66	1837161,39
08/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20019962	'399337	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-10666,63	1826494,76
08/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021112	'340368	'DepA's Banc.	'RENDIMENTOS	225,42	0,00	1826720,18
08/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021113	'340368	'DepA's Banc.	'	0,00	-50,71	1826669,47
09/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20019964	'399337	'RESGATE APLICACÃO	'	0,00	-209618,38	1617051,09
09/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021114	'340368	'DepA's Banc.	'RENDIMENTOS	357,36	0,00	1617408,45
09/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021115	'340368	'DepA's Banc.	'	0,00	-80,40	1617328,05
10/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20019978	'399337	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-3960,08	1613867,97
11/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20019991	'399337	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-3385,80	1609982,17
14/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20020002	'399337	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-438979,20	1191002,97
14/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021116	'340368	'DepA's Banc.	'RENDIMENTOS	970,82	0,00	1191973,79
14/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021117	'340368	'DepA's Banc.	'	0,00	-218,43	1191755,36
15/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20020011	'399337	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-21722,41	1170032,95
16/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20020015	'399337	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-36555,42	1139477,53
17/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20020018	'399337	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-7995,85	1131541,68
18/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20020550	'399816	'APLICACÃO POU PANÁIA	'	393734,88	0,00	1252336,51
21/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20020558	'399816	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-1127,43	1252009,08
21/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20020559	'399816	'APLICACÃO POU PANÁIA	'	959720,24	0,00	2483929,32
22/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20020563	'399816	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-502,62	2483426,70
23/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20020566	'399816	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-31115,57	2452311,13
25/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021080	'340367	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-888,07	2443495,06
25/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021118	'340368	'DepA's Banc.	'RENDIMENTOS	391,72	0,00	2443886,78
25/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021119	'340368	'DepA's Banc.	'	0,00	-88,13	2443798,65
28/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021090	'340367	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-496,03	2443302,62
29/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021099	'340367	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-111,53	2443191,09
30/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021108	'340367	'RESGATE POU PANÁIA	'	0,00	-194378,09	2248813,00
30/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021108	'340367	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	2307591,95	1356280,16	-1415059,11
01/09/2020	0209575	13067563.110201.003	'Notas Fiscais a Receber	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	0209575	13067563.110201.003	'Notas Fiscais a Receber	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	02095602	13067563.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	02095602	13067563.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	02095611	13067563.110306.003	'Adiantamento Salários	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-12519,00	0,00	-12519,00
30/09/2020	02095611	13067563.110306.003	'Adiantamento Salários	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	-12519,00
01/09/2020	02095612	13067563.110306.004	'Antecipação Salários 13o Salário	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0,00	0,00	0,00
09/09/2020	02095612	13067563.110306.004	'Antecipação Salários 13o Salário							



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
09/09/2020	02095612	1.3067563.110306.004	Antecipação Salário	10000-PS-20013707	338887	LAF PARC 13AR B BOTAFOGO	09/09/2020	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		899.75	0.00	75439.38
09/09/2020	02095612	1.3067563.110306.004	Antecipação Salário	10000-AE-00013708	338936	LAF PARC 13AR ITAU BOTAFOGO		Contrat. por Doc. PS 20013708		0.00	-74539.63	899.75
09/09/2020	02095612	1.3067563.110306.004	Antecipação Salário	10000-PS-20013708	338936	LAF PARC 13AR ITAU BOTAFOGO	09/09/2020	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		74539.63	0.00	75439.38
30/09/2020	02095612	1.3067563.110306.004	Antecipação Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	150878.76	-75439.38	75439.38
01/09/2020	02095622	1.3067563.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2020	02095622	1.3067563.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2020	02095623	1.3067563.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2020	02095623	1.3067563.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2020	02095627	1.3067563.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2020	02095627	1.3067563.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2020	02095630	1.3067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2020	02095630	1.3067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2020	02095738	1.3067563.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-248557.42	0.00	0.00	-248557.42
01/09/2020	02095738	1.3067563.210301.001	Salários a Pagar	00000-AE-00005138	337761			Contrat. por Doc. PN 5138		8947.05	0.00	-239710.37
01/09/2020	02095738	1.3067563.210301.001	Salários a Pagar	10000-AE-00011592	337761			Contrat. por Doc. PN 11592		257087.69	0.00	-17377.32
01/09/2020	02095738	1.3067563.210301.001	Salários a Pagar	10000-AE-20013256	337724	FLH 08/2020 BOTAFOGO B.B		Contrat. por Doc. PS 20013256		0.00	-8847.05	8530.27
01/09/2020	02095738	1.3067563.210301.001	Salários a Pagar	10000-PS-20013255	337724	FLH 08/2020 BOTAFOGO B.B	01/09/2020	SALARIOS A PAGAR		8947.05	0.00	13777.32
01/09/2020	02095738	1.3067563.210301.001	Salários a Pagar	10000-AE-20013256	337724	FLH 08/2020 BOTAFOGO ITAU		Contrat. por Doc. PS 20013256		0.00	-257087.69	-239710.37
01/09/2020	02095738	1.3067563.210301.001	Salários a Pagar	10000-PS-20013255	337724	FLH 08/2020 BOTAFOGO ITAU	01/09/2020	SALARIOS A PAGAR		257087.69	0.00	-246621.64
30/09/2020	02095738	1.3067563.210301.001	Salários a Pagar	10000-JE-20021742	341004			FOPAG REF. SETEMBRO		0.00	-263591.96	-246214.64
30/09/2020	02095738	1.3067563.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-248557.42	531869.48	-529526.70	-246214.64
01/09/2020	02095739	1.3067563.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-25591.61	0.00	0.00	-25591.61
10/09/2020	02095739	1.3067563.210301.002	INSS a recolher	10000-PS-20013807	338505	INSS FLH 08/2020 MTZ	10/09/2020	INSS A RECOLHER		25785.22	0.00	193.61
30/09/2020	02095739	1.3067563.210301.002	INSS a recolher	10000-JE-20021742	341004			FOPAG REF. SETEMBRO		0.00	-24904.88	-24711.22
30/09/2020	02095739	1.3067563.210301.002	INSS a recolher	10000-PS-20013807	338505			FOPAG REF. SETEMBRO		48.62	0.00	-24662.60
30/09/2020	02095739	1.3067563.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-25591.61	25833.94	-24904.88	-24662.60
01/09/2020	02095740	1.3067563.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-23794.92	0.00	0.00	-23794.92
02/09/2020	02095740	1.3067563.210301.003	FGTS a recolher	10000-PS-20013367	337878	FGTS 08/2020 MTZ	02/09/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		24587.63	0.00	792.71
30/09/2020	02095740	1.3067563.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-23794.92	24587.63	0.00	792.71
01/09/2020	02095742	1.3067563.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-17350.78	0.00	0.00	-17350.78
04/09/2020	02095742	1.3067563.210301.005	IRRF a recolher	10000-AE-20013543	338211	IRRF FLH 08/2020 BOTAFOGO		Contrat. por Doc. PS 20013543		0.00	-8590.90	-25941.68
04/09/2020	02095742	1.3067563.210301.005	IRRF a recolher	10000-PS-20013543	338211	IRRF FLH 08/2020 BOTAFOGO	04/09/2020	IRRF A PAGAR FOLHA		8590.90	0.00	-17350.78
08/09/2020	02095742	1.3067563.210301.005	IRRF a recolher	00000-AE-00000346	338216			Contrat. por Doc. PN 346		8590.90	0.00	-8759.88
30/09/2020	02095742	1.3067563.210301.005	IRRF a recolher	10000-JE-20021742	341004			FOPAG REF. SETEMBRO		0.00	-8489.24	-17249.12
30/09/2020	02095742	1.3067563.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-17350.78	17181.80	-17080.14	-17249.12
01/09/2020	02095744	1.3067563.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-2974.59	0.00	0.00	-2974.59
09/09/2020	02095744	1.3067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	10000-AE-20013795	338498	PIS 08/2020 BOTAFOGO		Contrat. por Doc. PS 20013795		0.00	-3073.66	-6048.25
09/09/2020	02095744	1.3067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	10000-PS-20013795	338498	PIS 08/2020 BOTAFOGO	09/09/2020	PIS A RECOLHER		3073.66	0.00	-2974.59
10/09/2020	02095744	1.3067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	00000-AE-00000356	338502			Contrat. por Doc. PN 356		3073.66	0.00	99.07
30/09/2020	02095744	1.3067563.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2974.59	6147.32	-3073.66	99.07
01/09/2020	02095745	1.3067563.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2020	02095745	1.3067563.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2020	02095752	1.3067563.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA	9114.23	0.00	0.00	9114.23
04/09/2020	02095752	1.3067563.210301.015	Vale transporte	10000-PS-20014231	339218	5972191	09/09/2020	RICOPAR PARTICIPACOES S A		28.95	0.00	9142.98
04/09/2020	02095752	1.3067563.210301.015	Vale transporte	10000-PS-20014233	339218	46169008	09/09/2020	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		18.31	0.00	9160.89
17/09/2020	02095752	1.3067563.210301.015	Vale transporte	10000-PS-20014410	339334	5979827	16/09/2020	RICOPAR PARTICIPACOES S A		28.35	0.00	9189.24
17/09/2020	02095752	1.3067563.210301.015	Vale transporte	10000-PS-20014412	339334	46224298	16/09/2020	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		18.31	0.00	9207.55
23/09/2020	02095752	1.3067563.210301.015	Vale transporte	10000-PS-20014790	339785	46247442	21/09/2020	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		8986.40	0.00	18193.95
30/09/2020	02095752	1.3067563.210301.015	Vale transporte	10000-JE-20021742	341004			FOPAG REF. SETEMBRO		0.00	-5005.05	13188.90
30/09/2020	02095752	1.3067563.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	9114.23	9079.72	-5005.05	13188.90
01/09/2020	02095753	1.3067563.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ABERTURA	2574.00	0.00	0.00	2574.00
10/09/2020	02095753	1.3067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	10000-PS-20014268	339232	23041021/20	10/09/2020	SODEKO PASS DO BRASIL SERV E C		415.80	0.00	2989.80
10/09/2020	02095753	1.3067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	10000-PS-20014269	339232	23041125/20	10/09/2020	SODEKO PASS DO BRASIL SERV E C		415.80	0.00	3405.60
30/09/2020	02095753	1.3067563.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	2574.00	831.60	0.00	3405.60
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-179296.58	0.00	0.00	-179296.58
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155039	337488			Contrat. por Doc. PT 155039		290.00	0.00	-179006.58
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155040	337488			Contrat. por Doc. PT 155040		6180.00	0.00	-172826.58
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155041	337488			Contrat. por Doc. PT 155041		43868.03	0.00	-128958.55
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155048	337525			Contrat. por Doc. PT 155048		698.00	0.00	-128260.55
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155049	337525			Contrat. por Doc. PT 155049		14778.20	0.00	-113482.35
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155050	337525			Contrat. por Doc. PT 155050		7145.50	0.00	-106332.85
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155051	337525			Contrat. por Doc. PT 155051		4869.20	0.00	-101463.65
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155052	337525			Contrat. por Doc. PT 155052		5576.00	0.00	-95887.65
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155053	337525			Contrat. por Doc. PT 155053		95.70	0.00	-95791.95
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155054	337525			Contrat. por Doc. PT 155054		634.30	0.00	-95177.65
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155055	337525			Contrat. por Doc. PT 155055		1369.00	0.00	-93608.65
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155056	337525			Contrat. por Doc. PT 155056		3326.00	0.00	-90282.65
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155057	337525			Contrat. por Doc. PT 155057		4755.00	0.00	-85528.65
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155058	337525			Contrat. por Doc. PT 155058		1798.40	0.00	-83530.25
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155059	337525			Contrat. por Doc. PT 155059		2020.20	0.00	-81510.05
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155060	337525			Contrat. por Doc. PT 155060		970.00	0.00	-80540.05
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155061	337525			Contrat. por Doc. PT 155061		2250.00	0.00	-78290.05
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155062	337525			Contrat. por Doc. PT 155062		5010.86	0.00	-72679.19
01/09/2020	02095760	1.3067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	00000-AE-00155144	337607			Contrat. por Doc. PT 155144		735.00	0.00	-71944.19



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

01/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155144	'337607	'0000000110000	'Contrap. per Doc. PT155144	0.00	-735.00	-72679.19
01/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20006907	'337776	'000000155137	'Contrap. per Doc. PV 20006907	0.00	-4586.64	-77256.83
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155137	'337607	'000000110000	'Contrap. per Doc. PT155137	4586.64	0.00	-72679.19
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20006927	'337813	'000000136001	'Contrap. per Doc. PV 20006927	0.00	-38991.23	-112570.42
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20006981	'337813	'000013775000	'Contrap. per Doc. PV 20006981	0.00	-27315.00	-139885.42
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20006981	'337813	'000013775000	'Contrap. per Doc. PV 20006981	3414.38	0.00	-136471.04
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20006981	'337813	'000013775000	'Contrap. per Doc. PV 20006981	23900.62	0.00	-112570.42
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20006992	'337813	'000005945000	'Contrap. per Doc. PV 20006992	0.00	-1875.93	-114145.42
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007003	'337813	'000000670000	'Contrap. per Doc. PV 20007003	0.00	-18291.16	-127436.58
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007014	'337865	'000000124000	'Contrap. per Doc. PV 20007014	0.00	-8187.50	-135624.08
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007039	'337893	'000000039000	'Contrap. per Doc. PV 20007039	0.00	-4939.34	-140652.42
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007039	'337893	'000000039000	'Contrap. per Doc. PV 20007039	4939.34	0.00	-135624.08
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007042	'337893	'000004610000	'Contrap. per Doc. PV 20007042	0.00	-1880.10	-137454.18
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007066	'337946	'000001118000	'Contrap. per Doc. PV 20007066	0.00	-390.00	-137941.18
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20013346	'337863	'000002400001	'Contrap. per Doc. PV 20013346	0.00	-2999.00	-140943.18
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155250	'337897	'000000155250	'Contrap. per Doc. PT155250	13291.16	0.00	-12752.02
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155251	'337897	'000000155251	'Contrap. per Doc. PT155251	38991.23	0.00	-8760.00
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155270	'338007	'000000039000	'Contrap. per Doc. PT155270	8187.50	0.00	-79473.29
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155279	'338007	'000000039000	'Contrap. per Doc. PT155279	5549.82	0.00	-75923.47
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007085	'338016	'000011054000	'Contrap. per Doc. PV 20007085	0.00	-9000.00	-82523.47
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007089	'338016	'000000164000	'Contrap. per Doc. PV 20007089	0.00	-31234.08	-114157.55
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007106	'338016	'000002134000	'Contrap. per Doc. PV 20007106	0.00	-3950.00	-117657.55
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007118	'338016	'000000805000	'Contrap. per Doc. PV 20007118	35.00	0.00	-117622.55
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007118	'338016	'000000805000	'Contrap. per Doc. PV 20007118	0.00	-3400.00	-121022.55
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007137	'338062	'01377500	'Contrap. per Doc. PV 20007137	0.00	-26003.87	-147026.42
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007149	'338107	'000002108000	'Contrap. per Doc. PV 20007149	0.00	-8300.00	-150236.42
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20013409	'338005	'000000039000	'Contrap. per Doc. PV 20013409	0.00	-5539.82	-156076.24
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00000381	'339217	'000000003800	'Contrap. per Doc. PN 381	28.35	0.00	-156047.89
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00000381	'339217	'000000003800	'Contrap. per Doc. PN 381	18.31	0.00	-156029.58
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007181	'338173	'000002953000	'Contrap. per Doc. PV 20007181	0.00	-15967.67	-157626.25
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007204	'338200	'000001574000	'Contrap. per Doc. PV 20007204	0.00	-5544.69	-163170.94
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007207	'338200	'000003080000	'Contrap. per Doc. PV 20007207	0.00	-6000.00	-159170.94
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007207	'338200	'000003080000	'Contrap. per Doc. PV 20007207	90.00	0.00	-160980.94
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007213	'338200	'000005126000	'Contrap. per Doc. PV 20007213	0.00	-35170.16	-204251.10
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007232	'338210	'000006054000	'Contrap. per Doc. PV 20007232	0.00	-1825.00	-206076.10
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007244	'338227	'000000903000	'Contrap. per Doc. PV 20007244	0.00	-1000.00	-216076.10
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007244	'338227	'000000903000	'Contrap. per Doc. PV 20007244	150.00	0.00	-215926.10
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20014231	'339218	'5972191	'Contrap. per Doc. PV 20014231	0.00	-28.35	-215941.45
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20014233	'339218	'46169006	'Contrap. per Doc. PV 20014233	0.00	-18.31	-215972.76
07/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20013646	'338328	'000001010001	'Contrap. per Doc. PV 20013646	0.00	-676.00	-216468.76
07/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20013648	'338328	'000027950001	'Contrap. per Doc. PV 20013648	0.00	-719.85	-217368.61
07/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20013651	'338328	'000062522001	'Contrap. per Doc. PV 20013651	0.00	-1110.00	-218478.61
08/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007287	'338454	'000001195000	'Contrap. per Doc. PV 20007287	0.00	-148.50	-218827.11
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155540	'338197	'000000155550	'Contrap. per Doc. PT155540	390.00	0.00	-219207.11
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155550	'338197	'000000155550	'Contrap. per Doc. PT155550	1575.00	0.00	-216622.11
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155551	'338197	'000000155551	'Contrap. per Doc. PT155551	31234.08	0.00	-185428.03
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155552	'338197	'000000155552	'Contrap. per Doc. PT155552	9000.00	0.00	-176428.03
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155553	'338197	'000000155553	'Contrap. per Doc. PT155553	18810.00	0.00	-174597.93
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155554	'338197	'000000155554	'Contrap. per Doc. PT155554	2999.00	0.00	-171598.93
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155555	'338197	'000000155555	'Contrap. per Doc. PT155555	3500.00	0.00	-168989.93
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155556	'338197	'000000155556	'Contrap. per Doc. PT155556	3400.00	0.00	-164698.93
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155557	'338197	'000000155557	'Contrap. per Doc. PT155557	0.00	-197.75	-164896.68
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155557	'338197	'000000155557	'Contrap. per Doc. PT155557	3500.00	0.00	-161396.68
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155558	'338197	'000000155558	'Contrap. per Doc. PT155558	0.00	-2581.28	-163977.96
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155558	'338197	'000000155558	'Contrap. per Doc. PT155558	27315.00	0.00	-136662.96
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155559	'338379	'000000155559	'Contrap. per Doc. PT155559	598.80	0.00	-136154.16
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155594	'338379	'000000155594	'Contrap. per Doc. PT155594	1825.00	0.00	-134329.16
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155595	'338379	'000000155595	'Contrap. per Doc. PT155595	35170.16	0.00	-99159.00
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155596	'338379	'000000155596	'Contrap. per Doc. PT155596	5544.69	0.00	-98614.31
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155597	'338379	'000000155597	'Contrap. per Doc. PT155597	1596.67	0.00	-92017.64
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155598	'338379	'000000155598	'Contrap. per Doc. PT155598	451.00	0.00	-91566.64
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155599	'338379	'000000155599	'Contrap. per Doc. PT155599	366.80	0.00	-91139.94
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155600	'338379	'000000155600	'Contrap. per Doc. PT155600	2185.00	0.00	-90981.94
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155608	'338392	'000000155608	'Contrap. per Doc. PT155608	0.00	-369.00	-91350.34
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-00155608	'338392	'000000155608	'Contrap. per Doc. PT155608	6000.00	0.00	-85350.34
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	'0000-AE-20007106	'338016	'000002134000	'Contrap. per Doc. PV 20007106			



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

'14/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007457	'388934	'000001791000	'Contrap. per Doc. PV 20007457	0,00	-219,80	-74210,93
'14/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20010058	'388935	'000002180001	'Contrap. per Doc. PS 20010058	0,00	0,00	-7420,93
'14/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20014064	'388950	'000006079001	'Contrap. per Doc. PS 20014064	0,00	-2910,00	-7780,93
'14/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20014075	'388964	'000027848001	'Contrap. per Doc. PS 20014075	0,00	-1383,56	-7924,49
'14/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-PS-20014088	'388978	'000014370001	'Contrap. per Doc. PS 20014088	0,00	-1.636,00	-8080,49
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156188	'388955	'00000156188	'Contrap. per Doc. PT 156188	1870,00	0,00	-7890,49
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156189	'388955	'00000156189	'Contrap. per Doc. PT 156189	270,00	0,00	-78720,49
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156190	'388955	'00000156190	'Contrap. per Doc. PT 156190	1399,90	0,00	-76730,59
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156191	'388955	'00000156191	'Contrap. per Doc. PT 156191	660,00	0,00	-76070,69
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156192	'388955	'00000156192	'Contrap. per Doc. PT 156192	734,00	0,00	-75356,69
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156193	'388955	'00000156193	'Contrap. per Doc. PT 156193	1134,00	0,00	-74222,69
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156194	'388955	'00000156194	'Contrap. per Doc. PT 156194	4949,70	0,00	-69272,99
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156195	'388955	'00000156195	'Contrap. per Doc. PT 156195	4831,75	0,00	-64441,24
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156196	'388955	'00000156196	'Contrap. per Doc. PT 156196	106,80	0,00	-64334,44
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156197	'388955	'00000156197	'Contrap. per Doc. PT 156197	3125,00	0,00	-61209,44
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156198	'388955	'00000156198	'Contrap. per Doc. PT 156198	148,50	0,00	-61060,94
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156199	'388955	'00000156199	'Contrap. per Doc. PT 156199	88,00	0,00	-60972,94
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156200	'388955	'00000156200	'Contrap. per Doc. PT 156200	750,00	0,00	-60222,94
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156201	'388955	'00000156201	'Contrap. per Doc. PT 156201	968,00	0,00	-59854,94
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156202	'388955	'00000156202	'Contrap. per Doc. PT 156202	502,24	0,00	-59352,70
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007481	'389050	'000001720000	'Contrap. per Doc. PV 20007481	0,00	-677,42	-60030,12
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007481	'389050	'000001720000	'Contrap. per Doc. PV 20007481	6,77	0,00	-60023,35
'15/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-PS-20014141	'389063	'00012947001	'Contrap. per Doc. PS 20014141	0,00	-7916,00	-67939,35
'16/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156235	'389043	'00000156235	'Contrap. per Doc. PT 156235	219,80	0,00	-67719,55
'16/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156288	'389119	'00000156288	'Contrap. per Doc. PT 156288	7916,00	0,00	-59803,55
'16/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007526	'389132	'000003430000	'Contrap. per Doc. PV 20007526	0,00	-5270,00	-63078,55
'16/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007532	'389132	'000003440000	'Contrap. per Doc. PV 20007532	0,00	-570,00	-63648,55
'16/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007539	'389132	'000003497000	'Contrap. per Doc. PV 20007539	0,00	-570,00	-64213,55
'16/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007546	'389132	'000003500200	'Contrap. per Doc. PV 20007546	0,00	-290,00	-64503,55
'16/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007560	'389132	'000003555000	'Contrap. per Doc. PV 20007560	0,00	-43735,26	-108238,81
'17/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00000384	'389321	'0000000384	'Contrap. per Doc. PH 384	28,90	0,00	-108210,46
'17/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00000385	'389321	'0000000385	'Contrap. per Doc. PH 385	18,31	0,00	-108192,15
'17/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007592	'389268	'000002156000	'Contrap. per Doc. PV 20007592	0,00	-91,00	-108283,15
'17/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20014300	'389250	'000014336000	'Contrap. per Doc. PS 20014300	0,00	-284,00	-108567,15
'17/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-PS-20014410	'389334	'5978927	'Contrap. per Doc. PS 20014410	0,00	-28,35	-108595,50
'17/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-PS-20014412	'389334	'46224298	'Contrap. per Doc. PS 20014412	0,00	-18,31	-108613,81
'18/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20014408	'389325	'000001443001	'Contrap. per Doc. PS 20014408	0,00	-672,00	-109285,81
'21/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156354	'389334	'0000026417001	'Contrap. per Doc. PT 156354	0,00	-2869,86	-112155,67
'21/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156354	'389334	'0000026417001	'Contrap. per Doc. PT 156354	672,00	0,00	-111483,67
'21/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20014550	'389462	'000014386001	'Contrap. per Doc. PS 20014550	0,00	-131,60	-111615,27
'21/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-PS-20014566	'389474	'000014384001	'Contrap. per Doc. PS 20014566	0,00	-14066,40	-125681,67
'21/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-PS-20014571	'389474	'000014407001	'Contrap. per Doc. PS 20014571	0,00	-57,00	-125738,67
'21/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20014579	'389485	'000001121001	'Contrap. per Doc. PS 20014579	0,00	-2400,00	-128138,67
'21/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20014580	'389485	'000002201001	'Contrap. per Doc. PS 20014580	0,00	-230,00	-128371,67
'21/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20014582	'389485	'0000010057001	'Contrap. per Doc. PS 20014582	0,00	-2384,00	-130765,67
'21/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20014589	'389485	'000057604001	'Contrap. per Doc. PS 20014589	0,00	-2217,22	-152892,89
'21/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20014599	'389497	'000014365001	'Contrap. per Doc. PS 20014599	0,00	-1892,99	-154825,88
'22/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-PS-20014654	'389617	'000014355001	'Contrap. per Doc. PS 20014654	0,00	-6337,43	-161163,31
'22/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20014656	'389617	'000014388001	'Contrap. per Doc. PS 20014656	0,00	-131,70	-161295,01
'23/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00000389	'389900	'0000000389	'Contrap. per Doc. PH 389	898,40	0,00	-152308,61
'23/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156407	'389564	'00000156407	'Contrap. per Doc. PT 156407	2217,22	0,00	-130181,39
'23/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007649	'389728	'000003229000	'Contrap. per Doc. PV 20007649	0,00	-435,90	-130617,29
'23/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-PS-20014710	'389707	'000009094001	'Contrap. per Doc. PS 20014710	0,00	-2393,40	-133010,69
'23/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-PS-20014790	'389788	'46247442	'Contrap. per Doc. PS 20014790	0,00	-8986,40	-141997,09
'24/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20014813	'389789	'000103529001	'Contrap. per Doc. PS 20014813	0,00	-7916,00	-149913,09
'24/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20014831	'389807	'000006081001	'Contrap. per Doc. PS 20014831	0,00	-221,76	-150134,85
'25/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156442	'389818	'00000156442	'Contrap. per Doc. PT 156442	7916,00	0,00	-142218,85
'28/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007763	'340073	'000001582000	'Contrap. per Doc. PV 20007763	0,00	-2250,00	-144468,85
'29/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007798	'340171	'000000229000	'Contrap. per Doc. PV 20007798	0,00	-207105,55	-351574,40
'29/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007798	'340171	'000000229000	'Contrap. per Doc. PV 20007798	3106,58	0,00	-348467,82
'30/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156612	'340178	'00000156612	'Contrap. per Doc. PT 156612	0,00	-12797,00	-361204,82
'30/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'0000A-AE-00156512	'340178	'00000156512	'Contrap. per Doc. PT 156512	207105,55	0,00	-154099,27
'30/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007798	'340171	'000000229000	'Contrap. per Doc. PV 20007798	9630,42	0,00	-144468,85
'30/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-AE-20007814	'340237	'000003307000	'Contrap. per Doc. PV 20007814	0,00	-660,00	-145128,85
'30/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-PS-20007853	'340253	'000521497000	'Contrap. per Doc. PS 20007853	0,00	-95,38	-145224,23
'30/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados Pj a Pagar	'1000A-PS-20007855	'340253	'0005				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

Table with columns for dates (e.g., 17/09/2020), document numbers (e.g., 02095762), codes (e.g., 1.3067563.210401.003), descriptions (e.g., 'IRRF - Serviços PJ'), and financial values (e.g., 7116.94, 0.00, -7132.06).







# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

22/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012108	339615		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	0.00	-604.00	-4232.28	
22/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012108	339615		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.007.1	0.00	-1500.28	-5712.28	
22/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012108	339615		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	0.00	-75.15	-5807.43	
22/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012108	339615		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	0.00	-264.00	-6071.43	
22/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012108	339615		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-266.00	-6337.43	
22/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012110	339616		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	0.00	-131.70	-6469.13	
22/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014854	339617	000014355001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	6337.43	0.00	-131.70	
22/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014855	339617	000014358001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	131.70	0.00	0.00	
23/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007649	339738	000003229000	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	435.90	0.00	435.90	
23/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012124	339706		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.002.1	0.00	-2940.00	-1904.10	
23/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012124	339706		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	0.00	-53.40	-1957.50	
23/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012130	339710		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	*SERV_LOC_BENS	0.00	-435.90	-2393.40	
23/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014710	339707	000009094001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.002.1	2393.40	0.00	0.00	
24/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012208	339788		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.011.1	0.00	-7916.00	-7916.00	
24/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012213	339805		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.011.1	0.00	-221.76	-8337.76	
24/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014813	339789	000133529001	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.011.1	7916.00	0.00	-221.76	
24/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014881	339807	000006081001	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.011.1	221.76	0.00	0.00	
28/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007763	340073	000001582000	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250.00	0.00	2250.00	
28/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012304	340069		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	*SERV_MANUTENENÇA	0.00	-2250.00	0.00	
29/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007798	340111	000000229000	SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/20010116	207105.55	0.00	207105.55	
29/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012345	340160		SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	*SERV_MEDICOS	0.00	-207105.55	0.00	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007814	340237	000003307000	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	660.00	0.00	660.00	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007853	340253	000521497000	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	95.38	0.00	755.38	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007855	340253	000543955000	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	96.24	0.00	851.62	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007859	340253	000608773000	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	95.38	0.00	947.00	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007861	340253	000651814000	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	95.38	0.00	1042.38	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007866	340253	000673725000	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	98.53	0.00	1140.91	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007868	340253	000697484000	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	95.81	0.00	1236.72	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012384	340235		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	*SERV_LOC_BENS	0.00	-860.00	576.72	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012387	340247		TELEMAR NORTE LESTE SA	*SERV_PUBLICOS	0.00	-95.38	481.34	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012388	340247		TELEMAR NORTE LESTE SA	*SERV_PUBLICOS	0.00	-96.24	385.10	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012389	340247		TELEMAR NORTE LESTE SA	*SERV_PUBLICOS	0.00	-95.38	289.72	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012390	340247		TELEMAR NORTE LESTE SA	*SERV_PUBLICOS	0.00	-95.38	194.34	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012391	340247		TELEMAR NORTE LESTE SA	*SERV_PUBLICOS	0.00	-98.53	95.81	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-OV-20012392	340247		TELEMAR NORTE LESTE SA	*SERV_PUBLICOS	0.00	-95.81	0.00	
30/09/2020	02096012	1.3067563.280101.001	Conta Transf.Ária				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1023032.23	-1023032.23	0.00
01/09/2020	02096036	1.3067563.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-5388274.22	0.00	0.00	-5388274.22
18/09/2020	02096036	1.3067563.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RI-20000298	340060		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	*REC 473/2020	0.00	-420663.85	-5808938.07	
21/09/2020	02096036	1.3067563.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RI-20000805	340060		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	*REC 480/2020	0.00	-95970.24	-6768658.31	
30/09/2020	02096036	1.3067563.310101.002	Atividades de Saúde	10000-JE-20021759	341019		AJUSTE RECEITA		16430.06	0.00	-6752228.25	
30/09/2020	02096036	1.3067563.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-5388274.22	16430.06	-1380384.09	-6752228.25
01/09/2020	02096089	1.3067563.410102.001	Saálrios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		820487.15	0.00	0.00	820487.15
30/09/2020	02096089	1.3067563.410102.001	Saálrios e Ordenados	10000-JE-20021742	341004		FOPAG REF. SETEMBRO		0.00	-815.40	81671.75	
30/09/2020	02096089	1.3067563.410102.001	Saálrios e Ordenados	10000-JE-20021742	341004		FOPAG REF. SETEMBRO		207625.23	0.00	1027296.98	
30/09/2020	02096089	1.3067563.410102.001	Saálrios e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		820487.15	207625.23	-815.40	1027296.98
01/09/2020	02096093	1.3067563.410102.003	Aviso PrãOvio				SALDOS DE ABERTURA		19373.67	0.00	0.00	19373.67
30/09/2020	02096093	1.3067563.410102.003	Aviso PrãOvio	10000-JE-20021743	341009		PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		63.64	0.00	19437.31	
30/09/2020	02096093	1.3067563.410102.003	Aviso PrãOvio	10000-JE-20021743	341009		PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		2458.74	0.00	21896.05	
30/09/2020	02096093	1.3067563.410102.003	Aviso PrãOvio	10000-JE-20021743	341009		PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		32.09	0.00	21928.14	
30/09/2020	02096093	1.3067563.410102.003	Aviso PrãOvio	10000-JE-20021743	341009		PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		1239.70	0.00	2317.84	
30/09/2020	02096093	1.3067563.410102.003	Aviso PrãOvio	10000-JE-20021743	341009		PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		10.62	0.00	23178.46	
30/09/2020	02096093	1.3067563.410102.003	Aviso PrãOvio	10000-JE-20021743	341009		PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		410.28	0.00	23588.74	
30/09/2020	02096093	1.3067563.410102.003	Aviso PrãOvio	10000-JE-20021743	341009		PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		14.13	0.00	23629.87	
30/09/2020	02096093	1.3067563.410102.003	Aviso PrãOvio	10000-JE-20021743	341009		PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		546.06	0.00	24148.93	
30/09/2020	02096093	1.3067563.410102.003	Aviso PrãOvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		19373.67	4775.26	0.00	24148.93
01/09/2020	02096095	1.3067563.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		29384.09	0.00	0.00	29384.09
30/09/2020	02096095	1.3067563.410102.004	Adicional Noturno	10000-JE-20021742	341004		FOPAG REF. SETEMBRO		8789.33	0.00	38173.42	
30/09/2020	02096095	1.3067563.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		29384.09	8789.33	0.00	38173.42
01/09/2020	02096097	1.3067563.410102.005	Grãtíficas				SALDOS DE ABERTURA		149636.58	0.00	0.00	149636.58
30/09/2020	02096097	1.3067563.410102.005	Grãtíficas	10000-JE-20021742	341004		FOPAG REF. SETEMBRO		37961.18	0.00	187597.76	
30/09/2020	02096097	1.3067563.410102.005	Grãtíficas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		149636.58	37961.18	0.00	187597.76
01/09/2020	02096105	1.3067563.410102.009	13ãr Saálrio				SALDOS DE ABERTURA		102371.95	0.00	0.00	102371.95
30/09/2020	02096105	1.3067563.410102.009	13ãr Saálrio	10000-JE-20021743	341009		PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		636.61	0.00	103008.56	
30/09/2020	02096105	1.3067563.410102.009	13ãr Saálrio	10000-JE-20021743	341009		PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		24596.25	0.00	127604.81	
30/09/2020	02096105	1.3067563.410102.009	13ãr Saálrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		102371.95	25232.86	0.00	127604.81
01/09/2020	02096107	1.3067563.410102.010	FãOcias				SALDOS DE ABERTURA		136534.58	0.00	0.00	136534.58
30/09/2020	02096107	1.3067563.410102.010	FãOcias	10000-JE-20021743	341009		PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		636.61	0.00	137161.19	
30/09/2020	02096107	1.3067563.410102.010	FãOcias	10000-JE-20021743	341009		PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		24596.25	0.00	161757.44	
30/09/2020	02096107	1.3067563.410102.010	FãOcias	10000-JE-20021743	341009		PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		212.38	0.00	161969.82	
30/09/2020	02096107	1.3067563.410102.010	FãOcias	10000-JE-20021743	341009		PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		8205.64	0.00	170175.46	
30/09/2020	02096107	1.3067563.410102.010	FãOcias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		136534.58	38650.88	0.00	170175.46
01/09/2020	02096109	1.3067563.410102.011	FçTçS				SALDOS DE ABERTURA		95244.47	0.00	0.00	95244.47
30/09/2020	02096109	1.3067563.410102.011	FçTçS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	95244.47
01/09/2020	02096111	1.3067563.410102.012	PIs				SALDOS DE ABERTURA		11906.27	0.00	0.00	11906.27
30/09/2020	02096111	1.3067563.410102.012	PIs				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	11906.27
01/09/2020	02096113	1.3067563.410102.013	Vãe Transporte				SALDOS DE ABERTURA		25054.00	0.00	0.00	25054.00
30/09/2020	02096113	1.3067563.410102.013	Vãe Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	25054.00</





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

'01/09/2020	'02096131	' 33067563.410102.022	'Hora Extra	'10000-JE-20021742	'341004	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		11390.88	0.00	0.00	11390.88
'30/09/2020	'02096131	' 33067563.410102.022	'Hora Extra			'	'FOPAG REF. SETEMBRO			1587.54	0.00	12978.42
'30/09/2020	'02096131	' 33067563.410102.022	'Hora Extra			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		11390.88	1587.54	0.00	12978.42
'01/09/2020	'02096144	' 33067563.410102.024	'Insalubridade	'10000-JE-20021742	'341004	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		182772.17	0.00	0.00	182772.17
'30/09/2020	'02096144	' 33067563.410102.024	'Insalubridade			'	'FOPAG REF. SETEMBRO			46794.58	0.00	229566.75
'30/09/2020	'02096144	' 33067563.410102.024	'Insalubridade			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		182772.17	46794.58	0.00	229566.75
'01/09/2020	'02096158	' 33067563.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		69779.55	0.00	0.00	69779.55
'30/09/2020	'02096158	' 33067563.410102.031	'Provisão FGTS			'	'PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20			305.59	0.00	70085.14
'30/09/2020	'02096158	' 33067563.410102.031	'Provisão FGTS			'	'PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20			11806.67	0.00	81891.81
'30/09/2020	'02096158	' 33067563.410102.031	'Provisão FGTS			'	'PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20			128.35	0.00	80200.16
'30/09/2020	'02096158	' 33067563.410102.031	'Provisão FGTS			'	'PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20			4958.80	0.00	86787.96
'30/09/2020	'02096158	' 33067563.410102.031	'Provisão FGTS			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		69779.55	17193.41	0.00	86978.96
'01/09/2020	'02096160	' 33067563.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		2604.47	0.00	0.00	2604.47
'30/09/2020	'02096160	' 33067563.410102.032	'Provisão PIS			'	'PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20			16.20	0.00	2620.67
'30/09/2020	'02096160	' 33067563.410102.032	'Provisão PIS			'	'PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20			625.75	0.00	3246.42
'30/09/2020	'02096160	' 33067563.410102.032	'Provisão PIS			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		2604.47	641.95	0.00	3246.42
'01/09/2020	'02096199	' 33067563.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'10000-OV-20011310	'337995	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		454941.19	0.00	0.00	454941.19
'03/09/2020	'02096199	' 33067563.410104.001	'Serviços Prestados - PF			'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	'SERV_GASES_UPA		9000.00	0.00	463941.19
'09/09/2020	'02096199	' 33067563.410104.001	'Serviços Prestados - PF			'	'MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1		74.00	0.00	464035.19
'30/09/2020	'02096199	' 33067563.410104.001	'Serviços Prestados - PF			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		454941.19	9074.00	0.00	464035.19
'01/09/2020	'02096201	' 33067563.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011089	'337759	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		56285.86	0.00	0.00	56285.86
'01/09/2020	'02096201	' 33067563.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'	'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	'SERV_CONSULTORIA		2389.45	0.00	58675.31
'01/09/2020	'02096201	' 33067563.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'	'ELBLOCADIO CONSULTORIA EM GES	'SERV_CONSULTORIA		1861.33	0.00	60536.64
'02/09/2020	'02096201	' 33067563.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ#	'SERV_CONSULTORIA		5549.82	0.00	66086.46
'02/09/2020	'02096201	' 33067563.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA		390.00	0.00	66476.46
'03/09/2020	'02096201	' 33067563.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'	'UMA LEGAL PUBLICIDADE E	'SERV_PUBLICOS		60.69	0.00	66537.15
'03/09/2020	'02096201	' 33067563.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'	'DUGLAS LOPES DE LIMA MACHAD O	'SERV_PJ_MEL_SIMPLESNAC		2075.73	0.00	68612.88
'04/09/2020	'02096201	' 33067563.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'	'IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	'SERV_CONSULTORIA		560.80	0.00	69173.68
'15/09/2020	'02096201	' 33067563.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'	'BANCO ITALCARD SA	'SERV_PUBLICOS		77.97	0.00	69251.65
'17/09/2020	'02096201	' 33067563.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA		91.00	0.00	69342.65
'30/09/2020	'02096201	' 33067563.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		56285.86	13056.79	0.00	69342.65
'01/09/2020	'02096209	' 33067563.410104.006	'Pj - Advogados	'10000-OV-20011095	'337760	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		20247.98	0.00	0.00	20247.98
'01/09/2020	'02096209	' 33067563.410104.006	'Pj - Advogados			'	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMIN	'SERV_CONSULTORIA		4586.64	0.00	24834.62
'30/09/2020	'02096209	' 33067563.410104.006	'Pj - Advogados			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		20247.98	4586.64	0.00	24834.62
'01/09/2020	'02096211	' 33067563.410104.007	'Pj - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20011175	'337805	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		164003.46	0.00	0.00	164003.46
'02/09/2020	'02096211	' 33067563.410104.007	'Pj - Alimentação Hospitalar			'	'RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO		38981.23	0.00	203884.69
'30/09/2020	'02096211	' 33067563.410104.007	'Pj - Alimentação Hospitalar			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		164003.46	38981.23	0.00	203884.69
'01/09/2020	'02096217	' 33067563.410104.010	'Pj - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20011891	'339125	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		179968.53	0.00	0.00	179968.53
'16/09/2020	'02096217	' 33067563.410104.010	'Pj - Exames Laboratoriais			'	'VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	'SERV_CONSULTORIA		43735.26	0.00	223703.79
'30/09/2020	'02096217	' 33067563.410104.010	'Pj - Exames Laboratoriais			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		179968.53	43735.26	0.00	223703.79
'01/09/2020	'02096223	' 33067563.410104.013	'Pj - Lavanderia	'10000-OV-20011317	'337995	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		13600.00	0.00	0.00	13600.00
'03/09/2020	'02096223	' 33067563.410104.013	'Pj - Lavanderia			'	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'SERV_LAVANDERIA		3400.00	0.00	17000.00
'30/09/2020	'02096223	' 33067563.410104.013	'Pj - Lavanderia			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		13600.00	3400.00	0.00	17000.00
'01/09/2020	'02096225	' 33067563.410104.014	'Pj - Loc. de Computadores	'10000-OV-20011463	'338206	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		6195.88	0.00	0.00	6195.88
'30/09/2020	'02096225	' 33067563.410104.014	'Pj - Loc. de Computadores			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		6195.88	0.00	0.00	6195.88
'01/09/2020	'02096237	' 33067563.410104.015	'Pj - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20011463	'338206	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		2110.80	0.00	0.00	2110.80
'04/09/2020	'02096237	' 33067563.410104.015	'Pj - Loc. de Copiadora			'	'HMI GRAFICA LOGACDES E COMERC	'SERV_LOC_MULTIFUNC		1825.00	0.00	3935.80
'30/09/2020	'02096237	' 33067563.410104.015	'Pj - Loc. de Copiadora			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		2110.80	1825.00	0.00	3935.80
'01/09/2020	'02096239	' 33067563.410104.016	'Pj - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20011181	'337807	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		113812.50	0.00	0.00	113812.50
'02/09/2020	'02096239	' 33067563.410104.016	'Pj - Loc. de Ambulancia			'	'SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL		27315.00	0.00	141127.50
'30/09/2020	'02096239	' 33067563.410104.016	'Pj - Loc. de Ambulancia			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		113812.50	27315.00	0.00	141127.50
'01/09/2020	'02096245	' 33067563.410104.019	'Pj - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20011299	'337994	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		50799.84	0.00	0.00	50799.84
'03/09/2020	'02096245	' 33067563.410104.019	'Pj - Manut. de Equip. Médico			'	'ESTERILEX IND. COM. SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3500.00	0.00	54299.84
'04/09/2020	'02096245	' 33067563.410104.019	'Pj - Manut. de Equip. Médico			'	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÇÃO		5544.59	0.00	59844.53
'15/09/2020	'02096245	' 33067563.410104.019	'Pj - Manut. de Equip. Médico			'	'ESTERILEX IND. COM. SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		677.42	0.00	60521.95
'28/09/2020	'02096245	' 33067563.410104.019	'Pj - Manut. de Equip. Médico			'	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÇÃO		2250.00	0.00	62771.95
'30/09/2020	'02096245	' 33067563.410104.019	'Pj - Manut. de Equip. Médico			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		50799.84	11972.11	0.00	62771.95
'01/09/2020	'02096249	' 33067563.410104.021	'Pj - Manut. Predial	'10000-OV-20011412	'338167	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		41666.67	0.00	0.00	41666.67
'30/09/2020	'02096249	' 33067563.410104.021	'Pj - Manut. Predial			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	41666.67
'01/09/2020	'02096251	' 33067563.410104.022	'Pj - Motoboy	'10000-OV-20011412	'338167	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		5783.44	0.00	0.00	5783.44
'04/09/2020	'02096251	' 33067563.410104.022	'Pj - Motoboy			'	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAJ		1596.67	0.00	7380.11
'30/09/2020	'02096251	' 33067563.410104.022	'Pj - Motoboy			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		5783.44	1596.67	0.00	7380.11
'01/09/2020	'02096253	' 33067563.410104.023	'Pj - Ponto Eletronico	'10000-OV-20011881	'339125	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		420.00	0.00	0.00	420.00
'16/09/2020	'02096253	' 33067563.410104.023	'Pj - Ponto Eletronico			'	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALAÇÃO		290.00	0.00	710.00
'30/09/2020	'02096253	' 33067563.410104.023	'Pj - Ponto Eletronico			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		420.00	290.00	0.00	710.00
'01/09/2020	'02096255	' 33067563.410104.024	'Pj - Portaria	'10000-OV-20011284	'337993	'	'SAÍDOS DE ABERTURA		130142.18	0.00	0.00	130142.18
'03/09/2020	'02096255	' 33067563.410104.024	'Pj - Portaria			'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA		31234.08	0.00	161376.26
'30/09/2020	'02096255	' 33067563.410104.024	'Pj - Portaria			'	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO		130142.18	31234.08	0.00	161376.26



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

Período	Processo	Valor Contratado	Descrição	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor em Aberto	Valor em Aberto	Valor em Aberto
01/09/2020	02096257	1.306.7563.410104.025	Pj- ProntoAriário Eletrônico			52220.00	0.00	52220.00
04/09/2020	02096257	1.306.7563.410104.025	Pj- ProntoAriário Eletrônico	10000-OV-20011447	338196		6000.00	58220.00
30/09/2020	02096257	1.306.7563.410104.025	Pj- ProntoAriário Eletrônico			52220.00	6000.00	58220.00
01/09/2020	02096261	1.306.7563.410104.027	Pj- Limpeza e Conservação			140680.64	0.00	140680.64
04/09/2020	02096261	1.306.7563.410104.027	Pj- Limpeza e Conservação	10000-OV-20011450	338196		35170.16	175850.80
30/09/2020	02096261	1.306.7563.410104.027	Pj- Limpeza e Conservação			140680.64	35170.16	175850.80
01/09/2020	02096269	1.306.7563.410104.031	Pj- Serviços de Transporte			1739.05	0.00	1739.05
30/09/2020	02096269	1.306.7563.410104.031	Pj- Serviços de Transporte			0.00	0.00	1739.05
01/09/2020	02096273	1.306.7563.410104.033	Pj- Rao - X			17840.00	0.00	17840.00
03/09/2020	02096273	1.306.7563.410104.033	Pj- Rao - X	10000-OV-20011372	338099		3500.00	21340.00
30/09/2020	02096273	1.306.7563.410104.033	Pj- Rao - X			17840.00	3500.00	21340.00
01/09/2020	02096291	1.306.7563.410104.042	Pj- Serviços Médicos			1768951.78	0.00	1768951.78
09/09/2020	02096291	1.306.7563.410104.042	Pj- Serviços Médicos	10000-OV-20011595	338593		4293884.4	2198320.22
29/09/2020	02096291	1.306.7563.410104.042	Pj- Serviços Médicos	10000-OV-20012345	340160		207105.55	2405425.77
30/09/2020	02096291	1.306.7563.410104.042	Pj- Serviços Médicos			1768951.78	636473.99	2405425.77
01/09/2020	02096300	1.306.7563.410104.050	Pj- Coleta de Resíduos			6492.40	0.00	6492.40
02/09/2020	02096300	1.306.7563.410104.050	Pj- Coleta de Resíduos	10000-OV-20011226	337874		18910.10	8322.50
09/09/2020	02096300	1.306.7563.410104.050	Pj- Coleta de Resíduos	10000-OV-20011585	338593		1749.00	10071.50
30/09/2020	02096300	1.306.7563.410104.050	Pj- Coleta de Resíduos			6492.40	3579.10	10071.50
01/09/2020	02096301	1.306.7563.410104.051	Pj- Cont. Estoque e Logística			55379.88	0.00	55379.88
02/09/2020	02096301	1.306.7563.410104.051	Pj- Cont. Estoque e Logística	10000-OV-20011166	337805		13291.16	68670.99
30/09/2020	02096301	1.306.7563.410104.051	Pj- Cont. Estoque e Logística			55379.88	13291.16	68670.99
01/09/2020	02096304	1.306.7563.410104.054	Pj- Seguro contra Incêndio			18872.10	0.00	18872.10
14/09/2020	02096304	1.306.7563.410104.054	Pj- Seguro contra Incêndio	10000-OV-20011720	338925		219.80	19019.90
30/09/2020	02096304	1.306.7563.410104.054	Pj- Seguro contra Incêndio			18872.10	219.80	19019.90
01/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar			214240.83	0.00	214240.83
07/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011480	338325		1110.00	215350.83
07/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011481	338325		719.85	216070.68
14/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011766	338942		2910.00	218980.68
14/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011771	338942		240.00	219220.68
14/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011771	338942		480.00	219700.68
17/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011942	339228		4.50	219705.18
17/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011942	339228		4.50	219709.68
17/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011942	339228		275.00	219984.68
18/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323		720.00	220704.68
18/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323		136.00	220840.68
18/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323		68.00	220908.68
18/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323		340.00	221248.68
18/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323		126.00	221374.68
18/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323		949.50	222324.18
18/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323		69.36	222393.54
18/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323		135.00	222528.54
18/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323		326.00	222854.54
21/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012040	339447		37.60	222892.14
21/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012040	339447		37.60	222929.74
21/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012040	339447		37.60	222967.34
21/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012040	339447		18.90	222986.14
21/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012088	339490		89.32	223075.46
21/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012088	339490		68.16	223143.62
21/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012088	339490		68.16	223211.78
21/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012088	339490		759.85	223971.63
21/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012088	339490		643.50	224615.13
21/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012088	339490		304.00	224919.13
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		56.00	224975.13
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		48.00	225023.13
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		80.00	225103.13
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		200.00	225303.13
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		616.00	225919.13
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		616.00	226535.13
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		118.98	226654.11
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		1120.00	227774.11
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		290.00	228064.11
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		161.00	228244.11
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		307.30	228551.41
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		604.00	229155.41
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		1500.00	230655.41
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		75.15	230726.56
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		264.00	230990.56
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615		266.00	231256.56
22/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012110	339616		131.70	231388.26
23/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012124	339706		2340.00	233728.26
23/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012124	339706		53.40	233781.66
30/09/2020	02096306	1.306.7563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012213	339805		22.76	234004.42
01/09/2020	02096307	1.306.7563.410105.002	Medicamentos			235994.87	0.00	235994.87
14/09/2020	02096307	1.306.7563.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011782	338953		45.36	236040.23
14/09/2020	02096307	1.306.7563.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011782	338953		17.00	236057.23
14/09/2020	02096307	1.306.7563.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011782	338953		24.00	236081.23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

'14/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011782	'338953	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.39.003.1	125,00	0,00	236206,23
'14/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011782	'338953	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.18.007.1	10,00	0,00	236216,23
'14/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011782	'338953	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.003.1	962,50	0,00	236578,73
'14/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011782	'338953	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.052.1	704,00	0,00	237282,73
'14/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011782	'338953	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.34.003.1	95,70	0,00	237378,43
'15/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011827	'339055	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1	7916,00	0,00	245294,43
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.37.006.1	2380,00	0,00	247674,43
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.31.003.1	964,00	0,00	248238,43
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.10.001.1	16,00	0,00	248254,43
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.13.001.1	4,80	0,00	248259,23
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.13.002.1	4,80	0,00	248264,03
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.07.009.1	1884,00	0,00	250148,03
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.28.002.1	343,50	0,00	250491,53
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.18.002.1	1620,00	0,00	252111,53
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.13.004.1	14,40	0,00	252125,93
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.37.001.1	740,00	0,00	252885,93
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.10.002.1	59,22	0,00	252925,15
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.35.005.1	458,00	0,00	253383,15
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.06.003.1	530,00	0,00	253913,15
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.17.003.1	294,00	0,00	254207,15
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.27.002.1	186,00	0,00	254393,15
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.35.009.1	580,00	0,00	254973,15
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.35.006.1	5200,00	0,00	260173,15
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.28.003.1	69,00	0,00	260242,15
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.36.002.1	3262,50	0,00	263504,65
'21/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012080	'339488	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.07.001.1	2520,00	0,00	266024,65
'30/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012208	'339798	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.39.003.1	7916,00	0,00	273940,65
'30/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'01.18.001.1	285994,87	37945,78	273940,65
'01/09/2020	'02096308	'13067563.410105.003	'Material de Limpeza			'SALDOS DE ABERTURA		54,00	0,00	54,00
'30/09/2020	'02096308	'13067563.410105.003	'Material de Limpeza			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	54,00
'01/09/2020	'02096309	'13067563.410105.004	'Material Odontologico			'SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	76,60
'30/09/2020	'02096309	'13067563.410105.004	'Material Odontologico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	76,60
'01/09/2020	'02096311	'13067563.410105.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ABERTURA		841846	0,00	841846
'07/09/2020	'02096311	'13067563.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011478	'338825	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	676,00	0,00	3094,46
'18/09/2020	'02096311	'13067563.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011999	'339322	'ELETRO HIDRALICA PRIMAVERA LT	'15.05.175.3	672,00	0,00	3766,46
'21/09/2020	'02096311	'13067563.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012066	'339470	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.08.030.1	13,00	0,00	3779,46
'21/09/2020	'02096311	'13067563.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012066	'339470	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.002.1	78,00	0,00	3857,46
'21/09/2020	'02096311	'13067563.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012066	'339470	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.003.1	78,00	0,00	3935,46
'30/09/2020	'02096311	'13067563.410105.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		841846	1517,00	3935,46
'01/09/2020	'02096312	'13067563.410105.007	'Material de Escritório			'SALDOS DE ABERTURA		17230,68	0,00	17230,68
'30/09/2020	'02096312	'13067563.410105.007	'Material de Escritório			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	17230,68
'01/09/2020	'02096314	'13067563.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA		1820,00	0,00	1820,00
'30/09/2020	'02096314	'13067563.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1820,00
'01/09/2020	'02096316	'13067563.410105.011	'Máquinas e Utensílios			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'21/09/2020	'02096316	'13067563.410105.011	'Máquinas e Utensílios	'10000-OV-20012067	'339470	'MULTIFLEX DO BRASIL LTDA	'12.01.084.3	2400,00	0,00	2400,00
'30/09/2020	'02096316	'13067563.410105.011	'Máquinas e Utensílios			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	2400,00	2400,00
'01/09/2020	'02096360	'13067563.410107.002	'Equip. de Informática			'SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	1569,00
'02/09/2020	'02096360	'13067563.410107.002	'Equip. de Informática	'10000-OV-20011196	'337833	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.02.034.3	2999,00	0,00	4568,00
'30/09/2020	'02096360	'13067563.410107.002	'Equip. de Informática			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1569,00	2999,00	4568,00
'01/09/2020	'02096370	'13067563.410107.007	'Máquinas e Equipamentos			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'14/09/2020	'02096370	'13067563.410107.007	'Máquinas e Equipamentos	'10000-OV-20011792	'338970	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'12.02.033.3	1398,00	0,00	1398,00
'14/09/2020	'02096370	'13067563.410107.007	'Máquinas e Equipamentos	'10000-OV-20011792	'338970	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'12.01.144.3	238,00	0,00	1636,00
'30/09/2020	'02096370	'13067563.410107.007	'Máquinas e Equipamentos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1636,00	1636,00
'01/09/2020	'02096374	'13067563.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'21/09/2020	'02096374	'13067563.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20012065	'339470	'OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ	'12.01.083.3	2394,00	0,00	2394,00
'30/09/2020	'02096374	'13067563.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	2394,00	2394,00
'01/09/2020	'02096382	'13067563.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ABERTURA		316,28	0,00	316,28
'30/09/2020	'02096382	'13067563.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012387	'340247	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	95,38	0,00	411,66
'30/09/2020	'02096382	'13067563.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012388	'340247	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	96,24	0,00	507,90
'30/09/2020	'02096382	'13067563.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012389	'340247	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	95,38	0,00	603,28
'30/09/2020	'02096382	'13067563.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012390	'340247	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	95,38	0,00	698,66
'30/09/2020	'02096382	'13067563.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012391	'340247	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	98,53	0,00	797,19
'30/09/2020	'02096382	'13067563.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012392	'340247	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	95,88	0,00	893,00
'30/09/2020	'02096382	'13067563.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		316,28	576,72	893,00
'01/09/2020	'02096394	'13067563.410108.003	'Internet			'SALDOS DE ABERTURA		3250,00	0,00	3250,00
'09/09/2020	'02096394	'13067563.410108.003	'Internet	'10000-OV-20011579	'338593	'EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	'SERV_INTERNET	750,00	0,00	4000,00
'30/09/2020	'02096394	'13067563.410108.003	'Internet			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3250,00	750,00	4000,00
'01/09/2020	'02096392	'13067563.410109.002	'Manutenções e Reparos			'SALDOS DE ABERTURA		51899,58	0,00	51899,58
'02/09/2020	'02096392	'13067563.410109.002	'Manutenções e Reparos	'10000-OV-20011156	'337805	'BEST FORCE GERAD ORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÇÃO	1575,00	0,00	53474,58
'02/09/2020	'02096392	'13067563.410109.002	'Manutenções e Reparos	'10000-OV-20011203	'337853	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÇÃO	6187,50	0,00	6182,08
'04/09/2020	'02096392	'13067563.410109.002	'Manutenções e Reparos	'10000-OV-20011475	'338223	'Lopes e Monteiro Inst Ind e CO	'SERV_MANUTENÇÃO	10000,00	0,00	71662,08
'30/09/2020	'02096392	'13067563.410109.002	'Manutenções e Reparos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		51899,58	19752,50	71662,08
'01/09/2020	'02096406	'13067563.410110.002	'Transporte			'SALDOS DE ABERTURA		-15,00	0,00	-15,00
'30/09/2020	'02096406	'13067563.410110.002	'Transporte			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-15,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

'01/09/2020	'02096417	' 33067563.410110.008	'Loca	'33067563.410110.008	'398439	'SALDOS DE ABERTURA	23513.98	0.00	0.00	23513.98
'08/09/2020	'02096417	' 33067563.410110.008	'Loca	'33067563.410110.008	'00000-CV-20011526	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148.50	0.00	2362.48
'16/09/2020	'02096417	' 33067563.410110.008	'Loca	'33067563.410110.008	'00000-CV-20011850	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3270.00	0.00	26732.48
'16/09/2020	'02096417	' 33067563.410110.008	'Loca	'33067563.410110.008	'00000-CV-20011851	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		570.00	0.00	27302.48
'16/09/2020	'02096417	' 33067563.410110.008	'Loca	'33067563.410110.008	'00000-CV-20011852	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		570.00	0.00	27872.48
'23/09/2020	'02096417	' 33067563.410110.008	'Loca	'33067563.410110.008	'00000-CV-20011230	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		435.90	0.00	28308.38
'30/09/2020	'02096417	' 33067563.410110.008	'Loca	'33067563.410110.008	'00000-CV-20012384	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		660.17	0.00	28968.58
'30/09/2020	'02096417	' 33067563.410110.008	'Loca	'33067563.410110.008	'00000-CV-20012384	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	23513.98	5654.40	0.00	28968.58
'01/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019448	'SALDOS DE ABERTURA	3890.44	0.00	0.00	3890.44
'01/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019448	'TARIFA		3.90	0.00	3894.34
'01/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019449	'TARIFA		152.64	0.00	4046.98
'01/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019952	'TARIFA		10.15	0.00	4057.13
'01/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021550	'TARIFA		10.45	0.00	4067.58
'01/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021561	'TARIFA		0.00	-10.15	4057.43
'02/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019954	'TARIFA		9.54	0.00	4066.97
'02/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019955	'TARIFA		10.45	0.00	4077.42
'03/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019960	'TARIFA		38.16	0.00	4115.58
'09/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019965	'TARIFA		9.75	0.00	4125.33
'09/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019966	'TARIFA		133.56	0.00	4258.89
'09/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019973	'TARIFA		10.45	0.00	4269.34
'09/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019974	'TARIFA		10.45	0.00	4279.79
'09/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019975	'TARIFA		10.45	0.00	4290.24
'09/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019976	'TARIFA		10.45	0.00	4300.69
'09/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019977	'TARIFA		10.45	0.00	4311.14
'10/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019985	'TARIFA		10.45	0.00	4321.59
'10/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019986	'TARIFA		10.45	0.00	4332.04
'10/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019987	'TARIFA		10.45	0.00	4342.49
'10/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019988	'TARIFA		10.45	0.00	4352.94
'10/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019989	'TARIFA		10.45	0.00	4363.39
'10/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019990	'TARIFA		10.45	0.00	4373.84
'11/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019997	'TARIFA		10.45	0.00	4384.29
'11/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019998	'TARIFA		10.45	0.00	4394.74
'11/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20019999	'TARIFA		10.45	0.00	4405.19
'11/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020000	'TARIFA		10.45	0.00	4415.64
'11/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020001	'TARIFA		10.45	0.00	4426.09
'14/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020008	'TARIFA		3.90	0.00	4429.99
'14/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020004	'TARIFA		19.08	0.00	4449.07
'14/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020008	'TARIFA		10.45	0.00	4459.52
'14/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020009	'TARIFA		10.45	0.00	4469.97
'14/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020010	'TARIFA		10.45	0.00	4480.42
'15/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020012	'TARIFA		3.90	0.00	4484.32
'15/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020013	'TARIFA		3.90	0.00	4511.02
'15/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020014	'TARIFA		124.02	0.00	4635.04
'16/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020016	'TARIFA		1.95	0.00	4636.99
'16/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020017	'TARIFA		9.54	0.00	4706.53
'17/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020022	'TARIFA		10.45	0.00	4716.98
'17/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020023	'TARIFA		10.45	0.00	4727.43
'18/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020025	'TARIFA		10.45	0.00	4737.88
'18/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020026	'TARIFA		10.45	0.00	4748.33
'18/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020027	'TARIFA		10.45	0.00	4758.78
'21/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020050	'TARIFA		9.54	0.00	4768.32
'21/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020056	'TARIFA		10.45	0.00	4778.77
'22/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020055	'TARIFA		10.45	0.00	4789.22
'23/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20020057	'TARIFA		1.95	0.00	4791.17
'25/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021081	'TARIFA		9.54	0.00	4800.71
'25/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021082	'TARIFA		10.45	0.00	4811.16
'25/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021083	'TARIFA		10.45	0.00	4821.61
'25/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021084	'TARIFA		10.45	0.00	4832.06
'25/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021085	'TARIFA		10.45	0.00	4842.51
'28/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021095	'TARIFA		10.45	0.00	4852.96
'28/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021096	'TARIFA		10.45	0.00	4863.41
'28/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021097	'TARIFA		10.45	0.00	4873.86
'28/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021098	'TARIFA		10.45	0.00	4884.31
'29/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021104	'TARIFA		10.45	0.00	4894.76
'29/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021105	'TARIFA		10.45	0.00	4905.21
'29/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021106	'TARIFA		10.45	0.00	4915.66
'29/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021107	'TARIFA		10.45	0.00	4926.11
'30/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021109	'TARIFA		9.54	0.00	4935.65
'30/09/2020	'02096936	' 33067563.482001.004	'Despes	'33067563.482001.004	'00000-R-C-20021109	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	3890.44	1055.36	-10.15	4935.65
'01/09/2020	'02096942	' 33067563.482001.007	'R sobre	'33067563.482001.007	'00000-R-C-20021111	'SALDOS DE ABERTURA	1423.73	0.00	0.00	1423.73
'01/09/2020	'02096942	' 33067563.482001.007	'R sobre	'33067563.482001.007	'00000-R-C-20021111	'R		124.44	0.00	1508.17
'08/09/2020	'02096942	' 33067563.482001.007	'R sobre	'33067563.482001.007	'00000-R-C-20021113	'R		50.71	0.00	1558.88
'09/09/2020	'02096942	' 33067563.482001.007	'R sobre	'33067563.482001.007	'00000-R-C-20021115	'R		80.40	0.00	1739.28
'14/09/2020										



## 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
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-179296.58	0.00	0.00	-179296.58
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155039			290.00	0.00	-179006.58
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155040			6190.00	0.00	-172816.58
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155041			43866.03	0.00	-128950.55
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155048			699.00	0.00	-128251.55
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155049			14776.20	0.00	-113475.35
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155050			1749.50	0.00	-106325.85
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155051			4869.20	0.00	-101456.65
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155052			5576.00	0.00	-95880.65
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155053			95.70	0.00	-95784.95
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155054			614.30	0.00	-95170.65
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155055			1569.00	0.00	-93601.65
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155056			3525.00	0.00	-90076.65
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155057			4755.00	0.00	-85321.65
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155058			1798.40	0.00	-83523.25
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155059			2020.20	0.00	-81513.05
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155060			970.00	0.00	-80543.05
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155061			2250.00	0.00	-78293.05
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155062			5610.86	0.00	-72682.19
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155144			735.00	0.00	-71947.19
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155144			0.00	-735.00	-72682.19
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000000110000		*Contrap. por Doc. PV 20006907			0.00	-4586.64	-77268.83
02/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155197			4586.64	0.00	-72682.19
02/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000000136001		*Contrap. por Doc. PV 20006972			0.00	-39891.23	-112570.42
02/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000013775000		*Contrap. por Doc. PV 20006981			0.00	-27315.00	-139885.42
02/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000013775000		*Contrap. por Doc. PV 20006981			3414.38	0.00	-136471.04
02/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000013775000		*Contrap. por Doc. PV 20006981			23900.62	0.00	-112570.42
02/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000005945000		*Contrap. por Doc. PV 20006992			0.00	-1575.00	-114145.42
02/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000000670000		*Contrap. por Doc. PV 20007003			0.00	-13291.16	-127436.58
02/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000000124000		*Contrap. por Doc. PV 20007014			0.00	-8187.50	-135624.08
02/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000000039000		*Contrap. por Doc. PV 20007039			0.00	-4939.34	-140563.42
02/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000000039000		*Contrap. por Doc. PV 20007039			4939.34	0.00	-135624.08
02/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000004610000		*Contrap. por Doc. PV 20007042			0.00	-1830.10	-137454.18
02/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000002118000		*Contrap. por Doc. PV 20007066			0.00	-390.00	-137844.18
02/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000002400001		*Contrap. por Doc. PS 20013346			0.00	-2999.00	-140843.18
03/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155290			13291.16	0.00	-127552.02
03/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155251			39891.23	0.00	-87660.79
03/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155270			8187.50	0.00	-79473.29
03/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155279			5549.82	0.00	-73923.47
03/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000011054000		*Contrap. por Doc. PV 20007085			0.00	-9000.00	-82923.47
03/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000000166000		*Contrap. por Doc. PV 20007089			0.00	-31234.08	-114157.55
03/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000002134000		*Contrap. por Doc. PV 20007106			0.00	-3500.00	-117657.55
03/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000002134000		*Contrap. por Doc. PV 20007106			35.00	0.00	-117622.55
03/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000008050000		*Contrap. por Doc. PV 20007118			0.00	-3400.00	-121022.55
03/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'01377500		*Contrap. por Doc. PV 20007137			0.00	-26003.87	-147026.42
03/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000020108000		*Contrap. por Doc. PV 20007149			0.00	-3500.00	-150526.42
03/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'00003900		*Contrap. por Doc. PS 20013409			0.00	-5549.82	-156076.24
'04/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PN 380			28.35	0.00	-156047.89
'04/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PN 381			18.31	0.00	-156029.58



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002953000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007181	'	0,00	-1596.67	-157626.25
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001574000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007204	'	0,00	-5544.69	-163170.94
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003060000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007207	'	0,00	-6000.00	-169170.94
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003060000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007207	'	90,00	0,00	-169080.94
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050126000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007213	'	0,00	-35170.16	-204251.10
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605604000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007232	'	0,00	-1825.00	-206076.10
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000903000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007244	'	0,00	-10000.00	-216076.10
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000903000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007244	'	150,00	0,00	-215926.10
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5972191	'	'Contrap. por Doc. PS 20014231	'	0,00	-28.35	-215954.45
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46169006	'	'Contrap. por Doc. PS 20014233	'	0,00	-18.31	-215972.76
'07/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010010001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013646	'	0,00	-676.00	-216648.76
'07/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027950001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013648	'	0,00	-719.85	-217368.61
'07/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000062522001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013651	'	0,00	-1110.00	-218478.61
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011596000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007287	'	0,00	-148.50	-218627.11
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155549	'	390,00	0,00	-218237.11
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155550	'	1575,00	0,00	-216662.11
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155551	'	31234,08	0,00	-185428.03
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155552	'	9000,00	0,00	-176428.03
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155553	'	1830,10	0,00	-174597.93
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155554	'	2999,00	0,00	-171598.93
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155555	'	3500,00	0,00	-168098.93
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155556	'	3400,00	0,00	-164698.93
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155557	'	0,00	-197.75	-164896.68
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155557	'	3500,00	0,00	-161396.68
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155558	'	0,00	-2581.28	-163977.96
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155558	'	27315,00	0,00	-136662.96
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155593	'	508,80	0,00	-136154.16
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155594	'	1825,00	0,00	-134329.16
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155595	'	35170,16	0,00	-99159,00
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155596	'	5544,69	0,00	-93614,31
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155597	'	1596,67	0,00	-92017,64
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155598	'	451,00	0,00	-91566,64
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155599	'	366,80	0,00	-91199,84
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155600	'	218,50	0,00	-90981,34
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155608	'	0,00	-369,00	-91350,34
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155608	'	6000,00	0,00	-85350,34
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002134000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007106	'	162,75	0,00	-85187,59
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01377500	'	'Contrap. por Doc. PV 20007137	'	1270,15	0,00	-83917,44
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003060000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007207	'	279,00	0,00	-83638,44
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002250000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007318	'	0,00	-429368,44	-513006,88
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002250000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007318	'	6440,53	0,00	-506566,35
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000402000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007324	'	0,00	-750,00	-507316,35
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000063037001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013785	'	0,00	-74,00	-507390,35
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 382	'	415,80	0,00	-506974,55
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 383	'	415,80	0,00	-506558,75
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'23041021/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20014268	'	0,00	-415,80	-506974,55
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'23041125/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20014269	'	0,00	-415,80	-507390,35
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00262300	'	'Contrap. por Doc. PV 20007411	'	0,00	-1749,00	-509139,35
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156077	'	735,00	0,00	-508404,35
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156125	'	0,00	-195,02	-508599,37



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156125	'	1749.00	0.00	-506850.37
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156137	'	0.00	-615.00	-507465.37
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156137	'	10000.00	0.00	-497465.37
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156138	'	0.00	-26406.15	-523871.52
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156138	'	429368.44	0.00	-94503.08
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000903000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007244	'	465.00	0.00	-94038.08
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000225000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007318	'	19965.62	0.00	-74072.46
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00262300	'	'Contrap. por Doc. PV 20007411	'	81.33	0.00	-73991.13
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001791000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007437	'	0.00	-219.80	-74210.93
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002180001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014058	'	0.00	-720.00	-74930.93
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006079001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014064	'	0.00	-2910.00	-77840.93
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027848001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014075	'	0.00	-1383.56	-79224.49
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014370001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014088	'	0.00	-1636.00	-80860.49
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156188	'	1870.00	0.00	-78990.49
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156189	'	270.00	0.00	-78720.49
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156190	'	1989.80	0.00	-76730.69
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156191	'	660.00	0.00	-76070.69
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156192	'	714.00	0.00	-75356.69
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156193	'	1134.00	0.00	-74222.69
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156194	'	4949.70	0.00	-69272.99
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156195	'	4831.75	0.00	-64441.24
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156196	'	106.80	0.00	-64334.44
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156197	'	3125.00	0.00	-61209.44
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156198	'	148.50	0.00	-61060.94
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156199	'	88.00	0.00	-60972.94
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156200	'	750.00	0.00	-60222.94
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156201	'	368.00	0.00	-59854.94
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156202	'	502.24	0.00	-59352.70
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001720000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007481	'	0.00	-677.42	-60030.12
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001720000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007481	'	6.77	0.00	-60023.35
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000132947001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014141	'	0.00	-7916.00	-67939.35
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156235	'	219.80	0.00	-67719.55
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156288	'	7916.00	0.00	-59803.55
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003433000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007526	'	0.00	-3270.00	-63073.55
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003440000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007532	'	0.00	-570.00	-63643.55
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003447000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007539	'	0.00	-570.00	-64213.55
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000352000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007546	'	0.00	-290.00	-64503.55
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000535000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007560	'	0.00	-43735.26	-108238.81
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 384	'	28.35	0.00	-108210.46
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 385	'	18.31	0.00	-108192.15
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002156000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007592	'	0.00	-91.00	-108283.15
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014336001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014300	'	0.00	-284.00	-108567.15
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5979827	'	'Contrap. por Doc. PS 20014410	'	0.00	-28.35	-108595.50
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46224298	'	'Contrap. por Doc. PS 20014412	'	0.00	-18.31	-108613.81
'18/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001443001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014403	'	0.00	-672.00	-109285.81
'18/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026417001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014405	'	0.00	-2869.86	-112155.67
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156354	'	672.00	0.00	-111483.67
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014386001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014550	'	0.00	-131.60	-111615.27
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014384001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014566	'	0.00	-14066.40	-125681.67
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014407001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014571	'	0.00	-57.00	-125738.67



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Setembro/2020

'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001121001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014579	'	0,00	-2400,00	-128138,67
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002201001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014580	'	0,00	-233,00	-128371,67
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000057001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014582	'	0,00	-2394,00	-130765,67
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000057604001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014589	'	0,00	-22127,22	-152892,89
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014365001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014599	'	0,00	-1932,99	-154825,88
'22/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014355001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014654	'	0,00	-6337,43	-161163,31
'22/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014388001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014656	'	0,00	-131,70	-161295,01
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 389	'	8986,40	0,00	-152308,61
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156407	'	22127,22	0,00	-130181,39
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003229000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007649	'	0,00	-435,90	-130617,29
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009094001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014710	'	0,00	-2393,40	-133010,69
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46247442	'	'Contrap. por Doc. PS 20014790	'	0,00	-8986,40	-141997,09
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000133529001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014813	'	0,00	-7916,00	-149913,09
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006081001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014831	'	0,00	-221,76	-150134,85
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156442	'	7916,00	0,00	-142218,85
'28/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001582000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007763	'	0,00	-2250,00	-144468,85
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000229000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007798	'	0,00	-207105,55	-351574,40
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000229000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007798	'	3106,58	0,00	-348467,82
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156612	'	0,00	-12737,00	-361204,82
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156612	'	207105,55	0,00	-154099,27
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000229000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007798	'	9630,42	0,00	-144468,85
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003307000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007814	'	0,00	-660,00	-145128,85
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021497000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007853	'	0,00	-95,38	-145224,23
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000543845000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007855	'	0,00	-96,24	-145320,47
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000608773000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007859	'	0,00	-95,38	-145415,85
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000631814000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007861	'	0,00	-95,38	-145511,23
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000673725000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007866	'	0,00	-98,53	-145609,76
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000697484000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007868	'	0,00	-95,81	-145705,57
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-179296,58	1108449,15	-1074858,14