

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			
Total						100
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

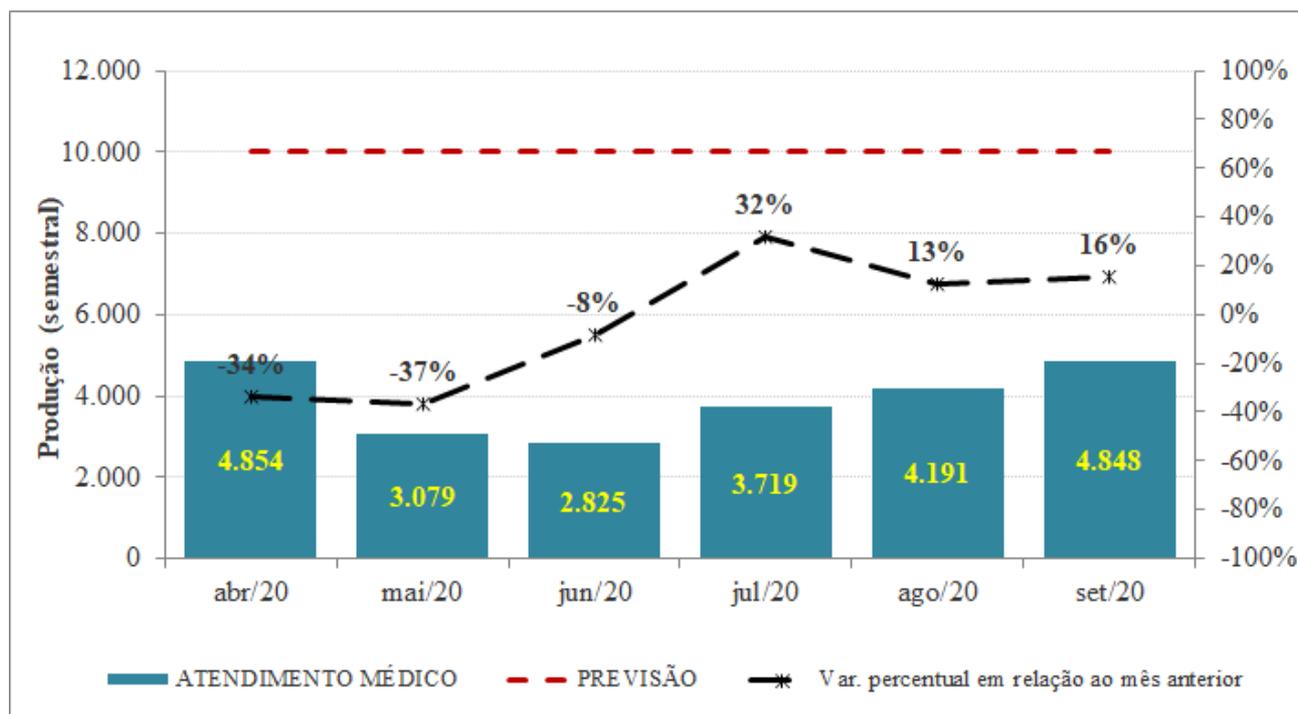
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 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

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

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 Alfonso 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	Anna 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		Tec. Enf.	[Assinatura]
13	Josely Dias Helena	0027758	MM	[Assinatura]
14	Josely Dias Helena		Tec. Enf.	[Assinatura]
15	Carla Maria	0022274	Enf.	[Assinatura]
16	Carla Maria	0022274	Tec. Enf.	[Assinatura]
17	Carla Maria	0022274	Tec. Enf.	[Assinatura]
18	Carla Maria	0022274	Tec. Enf.	[Assinatura]

Valdeirio Duriques
Coordenador de Gestão
Contrato nº 004/2020
CNPJ nº 29.248

Suelen A. Rodrigues
Coordenadora de Gestão
CNPJ nº 29.248

JANE M. FERNANDES
Coordenadora de Gestão
CNPJ nº 29.248

Wanda Nogueira
Coordenadora de Gestão
CNPJ nº 29.248



• 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
<p>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.</p>				
Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	2 Individual		
	2 Agravado/doença	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10)	3 Data da notificação
	4 UF	5 Município de notificação	Y09	10/09/2020
	6 Unidade Notificadora	Código (IBGE)		
Notificação Individual	7 Nome da Unidade Notificadora	8 Unidade de Saúde	9 Data da ocorrência da violência	11 Data de nascimento
	Uipa Beta Poso	Uipa Beta Poso	10/09/2020	18/12/1999
	10 Nome do paciente	12 (ou) Idade	13 Sexo	14 Gestante
	Paulo Roberto Soares de Oliveira	20	M	
Dados de Residência	15 Raça/Cor	16 Escolaridade	17 Número do Cartão SUS	18 Nome da mãe
	4	5		Rúbia Maria Soares
	19 UF	20 Município de Residência	21 Distrito	22 Bairro
	RJ	Rio de Janeiro		Rocinha
Dados Complementares	23 Logradouro (rua, avenida,...)	24 Número	25 Complemento (apto., casa, ...)	26 Geo campo 1
	Campos Esperanças			
	27 Geo campo 2	28 Ponto de Referência	29 CEP	30 (DDD) Telefone
				219 1814 1641 09
Dados da Pessoa Atribuída	31 Zona	32 País (se residente fora do Brasil)	33 Nome Social	34 Ocupação
	1	B		Entregador
	35 Situação conjugal / Estado civil	36 Orientação Sexual	37 Identidade de gênero:	38 Possui algum tipo de deficiência/transorno?
	1 - Solteiro	1 - Heterossexual	1 - Travesti	2
Dados da Ocorrência	39 Se sim, qual tipo de deficiência/transorno?	40 UF	41 Município de ocorrência	42 Distrito
	2 - Deficiência Física	RJ	Rio de Janeiro	
	43 Bairro	44 Logradouro (rua, avenida,...)	45 Número	46 Complemento (apto., casa, ...)
	Flamengo	Praia de Flamengo		Roja A
Dados da Ocorrência	47 Geo campo 3	48 Geo campo 4	49 Ponto de Referência	50 Zona
				1
	51 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)	52 Local de ocorrência	53 Ocorreu outras vezes?	54 A lesão foi autoprovocada?
	12:40	05	2	2

 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					
Definição de caso: Considera-se violência como o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.					
Atenção: Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, a notificação deve ser obrigatória e dirigida aos Conselhos Tutelares e autoridades competentes (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.					
Dados Gerais					
1 Data da Notificação	2 UF	3 Município de Notificação	Código (IBGE)		
18/09/2020	RJ	Rio de Janeiro			
4 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)		Código (CNES)			
UPA. Botafogo					
5 Data da Ocorrência do Evento	6 Hora da ocorrência (0 - 24 horas)				
18/09/2020					
7 Nome		8 Data de Nascimento			
Paulo Roberto Campos da Silva		23/03/1982			
9 Idade	10 Sexo	11 Gestante			
37	2 - Feminino	1) 1º Trimestre 2) 2º Trimestre 3) 3º Trimestre 4) Idade gestacional Ignorada 5) Não 6) Não se aplica 9) Ignorado			
12 Cor		13 Escolaridade		06) Ensino médio incompleto	
5 - Indígena		9 - Ignorado		07) Ensino médio completo	
14 Ocupação		15 Situação conjugal		3 - Viúvo 5 - Não se aplica	
		1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 4 - Separado 9 - Ignorado		5	
16 Relações sexuais		17 Possui algum tipo de deficiência?		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	
1 - Só com Homens 3 - Com homens e mulheres 4 - Não se aplica 9 - Ignorado		Física Visual Mental Auditiva		Outras deficiências/ Síndromes	
18 Número do Cartão SUS		19 Nome da mãe			
70670834432529		Paula Campos da Silva			
20 UF		21 Município de residência		Código (IBGE)	
RJ		Rio de Janeiro			
22 Bairro de residência		23 Logradouro (rua, avenida,...)			
Botafogo		Rua: Pastor			
24 Número		25 Complemento (apto., casa, ...)		26 Ponto de Referência	
22290240					
27 CEP		28 (DDD) Telefone			
22290240		23 9124156545			
29 Zona		30 País (se residente fora do Brasil)			
1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado		1 - Brasil			
31 Local de ocorrência		07 - Estabelecimento de saúde		11 - Terreno baldio	
01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Via pública 04 - Ambiente de trabalho 05 - Escola 06 - Creche 08 - Instituição socioeducativa 09 - Instituição de longa permanência 10 - Instituição prisional 12 - Bar ou similar 13 - Outros 99 - Ignorado		01			
32 UF		33 Município de Ocorrência		34 Bairro de ocorrência	
RJ		Rio de Janeiro			
35 Logradouro de ocorrência (rua, avenida,...)		36 Número		37 Complemento (apto., casa, ...)	
residência própria					
38 Zona de ocorrência		39 Ocorreu outras vezes?		40 A lesão foi autoprovocada?	
1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	
41 Meio de agressão		42 Tipo de violências			
1 - Sim 2 - Não 3 - Não se aplica 9 - Ignorado		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado			
Arma branca Arma de fogo Objeto contundente Força corporal		Física Psicológica / Moral Negligência/ Abandono		Sexual Tráfico de seres humanos Trabalho infantil	
Enforcamento/sufocação Queimadura Outros auto		Tortura Patrimonial 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							
<p>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.</p>							
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	6 - 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 BOIARAGO	Código Unidade			
	8	Unidade de Saúde	UPA BOIARAGO	Código (CNES)			
	10	Nome do paciente	MARCELY ASSUM DE SOUZA				
Dados de Residência	12	(ou) Idade	13	Sexo	23 4 F		
	14	Gestante	5				
	15	Raça/Cor	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				
17	Número do Cartão SUS	18	Nome da mãe	Chirley Assum de Souza			
Dados da Pessoa Atendida	19	UF	20	Município de Residência	RJ Rio de Janeiro		
	21	Distrito					
	22	Bairro	23	Logradouro (rua, avenida,...)	PAVUNA Av: PASTOR Martin Luther King Junior		
	24	Número	25	Complemento (apto., casa, ...)	12031		
Dados da Ocorrência	27	Geo campo 2	28	Ponto de Referência	29	CEP	21520-001
	30	(DDD) Telefone	31	Zona	32	Pais (se residente fora do Brasil)	21 99 1679 536
	33	Nome Social	34	Ocupação			Marceley Assum de Souza ASG
	35	Situação conjugal / Estado civil	1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado				
Dados da Ocorrência	36	Orientação Sexual	37	Identidade de gênero:	8		
	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?	39	Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?	2		
	40	UF	41	Município de ocorrência	42	Distrito	RJ Rio de Janeiro
	43	Bairro	44	Logradouro (rua, avenida,...)	Código		PAVUNA Av: PASTOR Martin Luther King Junior
Dados da Ocorrência	45	Número	46	Complemento (apto., casa, ...)	47	Geo campo 3	12031
	49	Ponto de Referência	50	Zona	51	Hora da ocorrência	01 02:30
	52	Local de ocorrência	53	Ocorreu outras vezes?	2		01 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
	54	A lesão foi autoprovocada?	2				

 República Federativa do Brasil Ministério da Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde		FICHA DE NOTIFICAÇÃO/ INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL Nº _____ VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS	
<p>Definição de caso: Considera-se violência 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.</p> <p>Atenção: Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, a notificação deve ser obrigatória e dirigida aos Conselhos Tutelares e autoridades competentes (Delegacias de Proteção 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.</p>			
Dados Gerais	1 Data da Notificação	2 UF	3 Município de Notificação
	4 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)	Código (IBGE)	
	5 Data da Ocorrência do Evento	6 Hora da ocorrência (0 - 24 horas)	Código (CNES)
Dados da Pessoa Atendida	7 Nome	8 Data de Nascimento	
	9 Idade	10 Sexo	11 Gestante
	12 Cor	13 Escolaridade	14 Situação conjugal
	15 Relações sexuais	16 Possui algum tipo de deficiência?	17 Número do Cartão SUS
	18 Ocupação	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)	31 Local de ocorrência	32 UF
	33 Município de Ocorrência	34 Bairro de ocorrência	35 Logradouro de ocorrência (rua, avenida,...)
Dados da Ocorrência	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		

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	RJ	5	Município de notificação	Rio de Janeiro			
Notificação Individual	6	Unidade Notificadora							
	7	Nome da Unidade Notificadora		UPA Bota Lagoa					
	8	Unidade de Saúde		UPA Bota Lagoa					
	10	Nome do paciente		Francisca Figueira de S. Caetano					
Dados de Residência	11	Data de nascimento							
	12	(ou) Idade	24	13	Sexo	F			
	14	Gestante	S	15	Raça/Cor	4			
	16	Escolaridade							
Dados Complementares	17	Número do Cartão SUS		18		Nome da mãe	Raimunda Maria de Jesus		
	19	UF	RJ	20	Município de Residência	Rio de Janeiro	21	Distrito	
	22	Bairro	Capu	23	Logradouro (rua, avenida,...)	Rua Antonio de Almeida	24	Número	05
	25	Complemento (apto., casa, ...)	Sobrado	26	Geo campo 1		27	Geo campo 2	
	28	Ponto de Referência		29	CEP		30	(DDD) Telefone	21975469449
	31	Zona	1	32	Pais (se residente fora do Brasil)	Brasil	33	Nome Social	
	34	Ocupação		35	Situação conjugal / Estado civil	1	36	Orientação Sexual	1
	37	Identidade de gênero	8	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?	2	39	Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?	2
Dados da Pessoa Atendida	40	UF	RJ	41	Município de ocorrência	Rio de Janeiro	42	Distrito	
	43	Bairro	Ficmenor	44	Logradouro (rua, avenida,...)	Rua mangus de Omenis	45	Número	12
	46	Complemento (apto., casa, ...)	Lonchenita	47	Geo campo 3		48	Geo campo 4	
	49	Ponto de Referência		50	Zona	1	51	Hora da ocorrência	07
	52	Local de ocorrência		07	Comércio/serviços	07	53	Ocorreu outras vezes?	2
	54	A lesão foi autoprovocada?		2			55		

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)	3 Data da notificação	
	4 UF	5 Município de notificação		Código (IBGE)	
	6 Unidade Notificadora	7- Outros			
	7 Nome da Unidade Notificadora	Código Unidade	9 Data da ocorrência da violência		
	8 Unidade de Saúde	Código (CNES)	13 0 9 2 0 1 0		
Notificação Individual	10 Nome do paciente	11 Data de nascimento			
	12 (ou) Idade	13 Sexo	14 Gestante	15 Raça/Cor	
	16 Escolaridade	17 Número do Cartão SUS			
	18 Nome da mãe		19 UF		
	20 Município de Residência		Código (IBGE)	21 Distrito	
	22 Bairro		23 Logradouro (rua, avenida,...)	Código	
Dados de Residência	24 Número	25 Complemento (apto., casa, ...)	26 Geo campo 1		
	27 Geo campo 2	28 Ponto de Referência	29 CEP		
	30 (DDD) Telefone	31 Zona	32 País (se residente fora do Brasil)		
	Dados Complementares				
	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					
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?					

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		VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10)	3 Data da notificação
		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 5 - Não 6 - Não se aplica 9 - Ignorado	1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 9 - Ignorado
		F	6	1
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		
		DIRMA DAS NEVES FRICKS		
Dados de Residência				
19 UF		20 Município de Residência		Código (IBGE)
RJ		Rio de Janeiro		
21 Distrito		Código		
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		1
Dados Complementares				
Dados da Pessoa Atendida				
33 Nome Social		34 Ocupação		
EDIANA NEVES FRICKS		ENFERMEIRA		
35 Situação conjugal / Estado civil				
1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado				
36 Orientação Sexual		37 Identidade de gênero:		
1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gay/lésbica) 3 - Bissexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado		1 - Travesti 2 - Mulher Transexual 3 - Homem 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		
1		Deficiência Física Deficiência visual Deficiência intelectual Deficiência auditiva Transtorno mental Transtorno de comportamento		
Dados da Ocorrência				
40 UF		41 Município de ocorrência		Código (IBGE)
RJ		Rio de Janeiro		
42 Distrito		Código		
43 Bairro		44 Logradouro (rua, avenida,...)		Código
FLAMENGO		RUA: SENADOR VERGUEIRO		
45 Número		46 Complemento (apto., casa, ...)		47 Geo campo 3
203		APT - SOL		48 Geo campo 4
49 Ponto de Referência		50 Zona		51 Hora da ocorrência
		1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado		(00:00 - 23:59 horas)
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		01		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

Notificação Individual

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: 25

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: 25

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

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

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
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.307.592,95
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		2.142,98
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.382.527,07
DESPESAS		
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
C - TOTAL DE DESPESAS		1.441.306,02
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.248.814,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		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: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>setembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	398.850,28
01.01	SALARIO	329.457,22
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
01.02	BENEFÍCIOS	9.079,72
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
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	60.313,34
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
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	119.118,11
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.175,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.175,60
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.569,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.569,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	3.671,00

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
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	105.589,91
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
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.112,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.112,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	882.906,23
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	10.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	10.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.950,35
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.950,35
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.279,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.279,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.868,03
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.868,03
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	36.635,17
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
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

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

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

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

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

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		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
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
Sub-Total (1)		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
Sub-Total(2)		2.765,09
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.366.719,12
Despesas CUSTEIO		
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		-
Sub-Total (3)		383.442,82
Materiais de Consumo (4)		61.625,37
Serviços de Terceiros (5)		886.210,99
Serviços Públicos (6)		1.326,72
Tributárias/Financeiras (7)		1.667,32
Outras Despesas Operacionais (8)		25.416,90
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.359.690,12
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		7.029,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		7.029,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.366.719,12
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO											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 ALQUOTA NORMAL	1	0	493,76	B		
9010	LIQUIDO 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-ROVAL	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	Liquido	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			Base Depend. TRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS SGRADOS	435,78	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS REDUÇÃO	0,00	
FGTS Menor 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					
Anúvia		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					



6.4.2 Pagamento 1º Parcela 13º Salário

VIVA RIC		FOLHA ANALITICA			GT UPA ESTAFEGO /		Centro Custo: 1306798a		Emissão: 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 13º. SALARIO	1	3	2.597,98						
	Base INSS - Envelope	0,00			0,00	Líquido			2.597,98	
	Base INSS 13º - Envelope	0,00			0,00	Base 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								
	Base FCTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
	Base FCTS Demitidos	0,00								
	Base 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								

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\$ 1.575,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	R\$ 31.230,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA	ESTERILIZAÇÃO	3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	HIGIENIZAÇÃO	29.779,16	R\$ 29.779,16
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	VENTILADOR PULMONAR	2.250,00	R\$ 2.250,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	ENGENHARIA CLÍNICA	7.270,69	R\$ 7.270,69

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

--	--	--	--

Serviços com Custos Variáveis

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

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- 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	TECNOMED	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ -	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ -	-
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	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	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06	...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	R\$ 750,00	Competência Agosto de 2020.
Total						R\$ 160.991,18	R\$ 829.138,92	



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.
TOTAL	R\$ 904.949,04	4,35 %	R\$ 39.324,27		

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: 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	SALDO ANTERIOR				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				
	VIVA RIO	814274		-2.389,45	12,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814280		-1,23	11,45
	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	
Total		2.794.821,09	-2.794.821,09	1,00

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	SALDO ANTERIOR				-194.377,09
	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
Total			516.663,42	-322.285,33	1,00

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	SALDO ANTERIOR				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
Total			1.356.280,16	-1.415.059,11	2.248.813,00

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
Total			183,94	-516.704,80	-516.520,86

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>>.

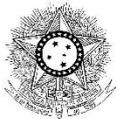
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.

21/09/2020

Consulta Regularidade do Empregador

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



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	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 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



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, 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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SAÍDO INICIAL	MÓV DEBITO	MÓV CREDITO	SAÍDO AÇULIM
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3					SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	1,80	
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155039	337480			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00		-289,00
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155040	337480			PRAXIA COMUNICACAO VISUAL EIRE		0,00	-6180,00		-6180,00
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155041	337480			VISUAL GEN&V&CA LABORATORIO D		0,00	-43868,00		-43837,00
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155048	337525			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-698,00		-698,00
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155049	337525			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-14778,20		-65813,23
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155050	337525			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-7149,50		-77962,73
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155051	337525			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4869,20		-77883,93
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155052	337525			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-5576,00		-83460,93
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155056	337525			YENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-95,70		-83556,63
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155054	337525			YENX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-634,30		-84191,93
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155055	337525			STATUS INFORMATICA EIRELI ME		0,00	-1569,00		-85760,93
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155057	337525			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-2020,20		-87781,13
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155057	337525			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-4755,00		-92536,13
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155058	337525			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-1798,40		-94334,53
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155059	337525			V M M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-2002,20		-96336,73
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155060	337525			LDR RIO COMERCIO CIENTIFICALT		0,00	-970,60		-97357,33
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155061	337525			NEURORPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0,00	-2250,00		-100005,53
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155062	337525			NEURORPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0,00	-5610,86		-105616,39
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PC-00155144	337607			ELCHHM DISTRIBUIDORA DE MEDICA		726,00	0,00		-105890,39
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019467	339337			TELOHM DISTRIBUIDORA DE MEDICA		0,00	-726,00		-106616,39
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019468	339337			TELOHM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	RESGATE POUpançãIA	372359,12	0,00		287474,73
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019469	339337			TELOHM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	TARIFA	0,00	-3,90		285738,83
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019490	339337			TELOHM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	TARIFA	0,00	-152,64		285586,19
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019950	339337			TELOHM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	RECUP DESP FOLHA	0,00	-8887,05		276709,14
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019951	339337			TELOHM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	RECUP DESP FOLHA	0,00	-257087,69		11,45
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019952	339337			TELOHM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	TARIFA	0,00	-10,19		1,30
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20021580	340788			TELOHM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	TARIFA	0,00	-10,40		-9,10
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20021581	340788			TELOHM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	TARIFA	0,00	-11,45		1,00
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PH-00000133	337794			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-137,20		-116,20
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155197	337607			ZACHER CONSULTORIA DE GESTAO ASOMI		0,00	-4588,64		-4702,84
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019953	339337			ZACHER CONSULTORIA DE GESTAO ASOMI	RESGATE POUpançãIA	31702,24	0,00		26999,20
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019954	339337			ZACHER CONSULTORIA DE GESTAO ASOMI	TARIFA	0,00	-9,54		26989,76
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019955	339337			ZACHER CONSULTORIA DE GESTAO ASOMI	TARIFA	0,00	-10,40		26979,36
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019956	339337			ZACHER CONSULTORIA DE GESTAO ASOMI	RECUP DESP FGTS	0,00	-24587,63		2391,78
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019957	339337			ZACHER CONSULTORIA DE GESTAO ASOMI	RECUP DESP BAMBUI	0,00	-2389,45		2,33
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019958	339337			ZACHER CONSULTORIA DE GESTAO ASOMI	RECUP DESP TABOIAS	0,00	-1,23		1,00
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155200	337897			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	-12391,16		-13290,16
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155201	337897			PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-39891,29		-53188,39
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155270	338607			P F OTTON TECNOLOGIA E SEGURAN		0,00	-8187,50		-61368,89
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155279	338607			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-5549,82		-66918,71
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019959	339337			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	RESGATE POUpançãIA	66957,87	0,00		39,16
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019960	339337			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	TARIFA	0,00	-28,16		1,00
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PH-00000381	339217			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	RECUP DESP COUGLAS	0,00	-8590,80		-8589,80
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PH-00000382	339217			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	TARIFA	0,00	-18,31		-86,11
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019961	339337			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	RESGATE POUpançãIA	44,66	0,00		1,80
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PH-00000446	338216			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	TARIFA	0,00	-28,25		-27,35
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019962	339337			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	RESGATE POUpançãIA	10666,63	0,00		2076,73
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-R-C-20019963	339337			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	RECUP DESP COUGLAS	0,00	-2075,73		1,00
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155549	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-390,00		-389,00
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155550	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-1975,00		-1964,00
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155551	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-2124,08		-2018,08
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155552	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-9000,00		-42198,08
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155553	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-1800,10		-44028,18
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155554	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-2999,00		-47027,18
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155555	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-3500,00		-50527,18
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155556	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-3400,00		-53927,18
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155557	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-3302,25		-57229,43
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155558	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-3500,00		-60729,43
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155559	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-508,80		-60238,23
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155560	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-1825,00		-62063,23
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155561	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-3473,72		-65536,95
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155562	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-508,80		-66045,75
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155563	338197			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-1825,00		-67870,75
01/09/2020	02105624	1.306.7563.110102.213	Unidade sco 7616.3	00000-PT-00155564	338197								



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

10/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019979	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-360.72	-304.90
10/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019988	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP CARTORIO	0.00	-15.34	-22.25
10/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019981	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP KAIQUE	0.00	-234.70	-554.96
10/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019982	'399337	'DepA's Banc.	'ECLUP DESP SH	0.00	-74.25	-629.21
10/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019983	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP PSIQUEIRA	0.00	-519.42	-1148.63
10/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019984	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP EBLEOCARDIO	0.00	-181.33	-300.96
10/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019985	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3020.41
10/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019986	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3041.86
10/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019987	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3041.51
10/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019988	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3051.76
10/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019989	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3062.21
10/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019990	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3072.66
11/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019991	'399337	'DepA's Banc.	'RESGATE POUAPANÁIA	3385.80	0.00	313.14
11/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019992	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP ALDOSA	0.00	-399.35	-256.21
11/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019993	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP CARTORIO	0.00	-271.59	-567.90
11/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019994	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP LABLANCA	0.00	-1855.08	-2422.88
11/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019995	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP KAIQUE	0.00	-36.73	-3459.61
11/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019996	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP IGNEA	0.00	-560.80	-3020.41
11/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019997	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3030.86
11/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019998	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3041.51
11/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20019999	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3051.76
11/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020000	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3062.21
11/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020001	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-3072.66
14/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156077	'398921	'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	'	0.00	-735.00	-3807.65
14/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156125	'398921	'RODOCON CONSTRUCOES RODOWARIA	'	0.00	-1553.98	-5361.64
14/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156137	'398921	'LOPES E MONTEIRO INST BUD E CO	'	0.00	-3985.00	-24746.54
14/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156138	'398921	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'	0.00	-40292.29	-417708.93
14/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020002	'399337	'DepA's Banc.	'RESGATE POUAPANÁIA	41899.70	0.00	1270.27
14/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020003	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-3.90	1266.37
14/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020004	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-19.08	1247.29
14/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020005	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP TOTVS	0.00	-396.75	850.54
14/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020006	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP TOTVS	0.00	-785.84	64.70
14/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020007	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP NETWAY	0.00	-32.35	32.35
14/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020008	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	21.90
14/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020009	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	11.45
14/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020010	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156188	'398955	'BISTRU DISTR DE MAT HOSPITAL	'	0.00	-1870.00	-1869.00
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156189	'398955	'BISTRU DISTR DE MAT HOSPITAL	'	0.00	-270.00	-2139.00
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156190	'398955	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'	0.00	-1989.80	-4128.80
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156191	'398955	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'	0.00	-660.00	-4788.80
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156192	'398955	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'	0.00	-734.00	-5502.80
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156193	'398955	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-1134.00	-6636.80
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156194	'398955	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-4949.70	-11586.50
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156195	'398955	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-4633.75	-16416.25
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156196	'398955	'GAMA MED.13 COMERCIO E SERVICO	'	0.00	-105.80	-16525.05
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156197	'398955	'GAMA MED.13 COMERCIO E SERVICO	'	0.00	-3125.00	-19650.05
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156198	'398955	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'	0.00	-148.50	-19788.55
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156199	'398955	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'	0.00	-88.00	-19888.55
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156200	'398955	'EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAAÇ	'	0.00	-750.00	-20636.55
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156201	'398955	'LDB RSC COMERCIO CENTRAL LT	'	0.00	-388.00	-21004.55
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156202	'398955	'DB DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-502.24	-21506.79
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020011	'399337	'DepA's Banc.	'RESGATE POUAPANÁIA	21722.41	0.00	215.62
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020012	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-3.90	211.72
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020013	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-86.70	125.02
15/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020014	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-134.02	1.00
16/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-PA-00003716	'399395	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-22405.13	-22407.13
16/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156235	'399043	'YEMAMUNARAN EXTINTORES LTDA - M	'	0.00	-219.80	-22626.93
16/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000PT-00156288	'399119	'COSTA CARMARCO COM DE PROD HOSP	'	0.00	-7916.00	-80542.93
16/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020015	'399337	'DepA's Banc.	'RESGATE POUAPANÁIA	30555.42	0.00	12.49
16/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020016	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-1.95	10.54
16/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020017	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-9.54	1.00
17/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-PA-00003719	'399164	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-7715.94	-7115.94
17/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-PA-00003843	'399321	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'	0.00	-28.35	-7244.29
17/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-PA-00003885	'399321	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'	0.00	-18.31	-7162.60
17/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020018	'399337	'DepA's Banc.	'RESGATE POUAPANÁIA	7985.85	0.00	773.25
17/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020019	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP CARTAO	0.00	-77.97	695.28
17/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020020	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP CARTAO	0.00	-612.69	82.59
17/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020021	'399337	'DepA's Banc.	'RECUP DESP LEGAL	0.00	-60.69	21.90
17/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020022	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	11.45
17/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020023	'399337	'DepA's Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
18/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020052	'399816	'DepA's Banc.	'APUCÁHÃO POUAPANÁIA	0.00	-399794.83	-399793.83
18/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020051	'399816	'DepA's Banc.	'RECUP DESP DARF	0.00	-25.01	-399818.84
18/09/2020	02105624	13067563.110102.213	'Eradesco 7616-3	'00000R-C-20020052	'399816	'DepA's Banc.	'RECUP DESP DARF	0.00		



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	901.07
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	-20.71	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.	'TARIFA	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.	'TARIFA	0.00	-50.71	1826669.47
09/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20019964	'399337	'RESGATE APLICACAO	'	0.00	-209618.38	1617015.09
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.	'TARIFA	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	1191975.79
14/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20021117	'340368	'DepA's. Banc.	'TARIFA	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	-30555.42	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	'APLICACAO POU PANÁIA	'	393734.98	0.00	1525336.51
21/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20020558	'399816	'RESGATE POU PANÁIA	'	0.00	-1127.43	1524209.08
21/09/2020	02105632	13067563.110103.288	'Eradesco 7616-3 Poupança	'00000R-C-20020559	'399816	'APLICACAO 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.	'TARIFA	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	2248815.00
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



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

'09/09/2020	'02095612	'13067563.110306.004	'Anteoparaçã	'10000-PS-20013707	'338387	'LAF PARC 13A	'09/09/2020	'ADIANTAMENTO 13 SALARIO	'LAF PARC 13A	899,75	0,00	75439,38
'09/09/2020	'02095612	'13067563.110306.004	'Anteoparaçã	'10000-AE-00013708	'338396	'LAF PARC 13A	'09/09/2020	'Contrat. por Doc PS 20013708	'LAF PARC 13A	0,00	-74539,63	899,75
'09/09/2020	'02095612	'13067563.110306.004	'Anteoparaçã	'10000-PS-20013708	'338396	'LAF PARC 13A	'09/09/2020	'ADIANTAMENTO 13 SALARIO	'LAF PARC 13A	74539,63	0,00	75439,38
'30/09/2020	'02095612	'13067563.110306.004	'Anteoparaçã					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	150978,76	-75439,38
'01/09/2020	'02095622	'13067563.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'02095622	'13067563.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02095623	'13067563.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'02095623	'13067563.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02095627	'13067563.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'02095627	'13067563.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02095630	'13067563.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'02095630	'13067563.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02095738	'13067563.210301.001	'Saários a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		-248557,42	0,00	-248557,42
'01/09/2020	'02095738	'13067563.210301.001	'Saários a Pagar	'00000-AE-00005138	'337761			'Contrat. por Doc PN 5138		8947,05	0,00	-239710,37
'01/09/2020	'02095738	'13067563.210301.001	'Saários a Pagar	'00000-AE-00011592	'337761			'Contrat. por Doc PN 11592		257087,69	0,00	-17377,32
'01/09/2020	'02095738	'13067563.210301.001	'Saários 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	'13067563.210301.001	'Saários a Pagar	'10000-PS-20013255	'337724	'FLH 08/2020 BOTAFOGO B.B	'01/09/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 08/2020	8947,05	0,00	-13777,32
'01/09/2020	'02095738	'13067563.210301.001	'Saários 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	'13067563.210301.001	'Saários a Pagar	'10000-PS-20013255	'337724	'FLH 08/2020 BOTAFOGO ITAU	'01/09/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 08/2020	257087,69	0,00	-24662,60
'30/09/2020	'02095738	'13067563.210301.001	'Saários a Pagar	'10000-JE-20021742	'341004			'FOPAG REF. SETEMBRO		0,00	-263591,96	-246214,64
'30/09/2020	'02095738	'13067563.210301.001	'Saários a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-248557,42	531869,48	-246214,64
'01/09/2020	'02095739	'13067563.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-25591,61	0,00	-25591,61
'10/09/2020	'02095739	'13067563.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20013807	'338505	'INSS FLH 08/2020 MTZ	'10/09/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 08/2020 MTZ	25785,22	0,00	193,61
'30/09/2020	'02095739	'13067563.210301.002	'INSS a recolher	'10000-JE-20021742	'341004			'FOPAG REF. SETEMBRO		0,00	-24904,88	-24711,22
'30/09/2020	'02095739	'13067563.210301.002	'INSS a recolher	'10000-JE-20021742	'341004			'FOPAG REF. SETEMBRO		48,62	0,00	-24662,60
'30/09/2020	'02095739	'13067563.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-25591,61	25833,94	-24904,88
'01/09/2020	'02095740	'13067563.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-23794,92	0,00	-23794,92
'02/09/2020	'02095740	'13067563.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20013367	'337878	'FGTS 08/2020 MTZ	'02/09/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 08/2020	24587,63	0,00	792,71
'30/09/2020	'02095740	'13067563.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-23794,92	24587,63	792,71
'01/09/2020	'02095742	'13067563.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-17350,78	0,00	-17350,78
'04/09/2020	'02095742	'13067563.210301.005	'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	'13067563.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20013543	'338211	'IRRF FLH 08/2020 BOTAFOGO	'04/09/2020	'IRRF A PAGAR FOLHA	'IRRF FLH 08/2020	8590,90	0,00	-17350,78
'08/09/2020	'02095742	'13067563.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000346	'338216			'Contrat. por Doc PN 346		8590,90	0,00	-8759,88
'30/09/2020	'02095742	'13067563.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-JE-20021742	'341004			'FOPAG REF. SETEMBRO		0,00	-8489,24	-17249,12
'30/09/2020	'02095742	'13067563.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-17350,78	17181,80	-17080,12
'01/09/2020	'02095744	'13067563.210301.007	'PIS s/folha a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-2974,59	0,00	-2974,59
'09/09/2020	'02095744	'13067563.210301.007	'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	'13067563.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20013795	'338498	'PIS 08/2020 BOTAFOGO	'09/09/2020	'PIS A RECOLHER	'PIS 08/2020	3073,66	0,00	-2974,59
'10/09/2020	'02095744	'13067563.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'00000-AE-00000356	'338502			'Contrat. por Doc PN 356		3073,66	0,00	99,07
'30/09/2020	'02095744	'13067563.210301.007	'PIS s/folha a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2974,59	6147,32	-3073,66
'01/09/2020	'02095745	'13067563.210301.008	'Resciã a pagar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'02095745	'13067563.210301.008	'Resciã a pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02095752	'13067563.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ABERTURA		9114,23	0,00	9114,23
'04/09/2020	'02095752	'13067563.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014231	'339218	'5972191	'05/09/2020	'RILPAR PARTICIPACOES S A	'5972191	28,95	0,00	3142,98
'04/09/2020	'02095752	'13067563.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014233	'339218	'46169008	'05/09/2020	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'46169008	18,31	0,00	9100,89
'17/09/2020	'02095752	'13067563.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014410	'339324	'5979827	'16/09/2020	'RILPAR PARTICIPACOES S A	'5979827	28,35	0,00	9189,24
'17/09/2020	'02095752	'13067563.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014412	'339324	'46224298	'16/09/2020	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'46224298	18,31	0,00	9207,55
'23/09/2020	'02095752	'13067563.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014790	'339785	'46247442	'21/09/2020	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'46247442	8986,40	0,00	18139,95
'30/09/2020	'02095752	'13067563.210301.015	'Vale transporte	'10000-JE-20021742	'341004			'FOPAG REF. SETEMBRO		0,00	-5005,05	13188,90
'30/09/2020	'02095752	'13067563.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		9114,23	9079,72	-5005,05
'01/09/2020	'02095753	'13067563.210301.016	'Vale refeiã					'SALDOS DE ABERTURA		2574,00	0,00	2574,00
'10/09/2020	'02095753	'13067563.210301.016	'Vale refeiã	'10000-PS-20014268	'339232	'23041021/20	'10/09/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'23041021/20	415,80	0,00	2989,80
'10/09/2020	'02095753	'13067563.210301.016	'Vale refeiã	'10000-PS-20014269	'339232	'23041125/20	'10/09/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'23041125/20	415,80	0,00	3405,60
'30/09/2020	'02095753	'13067563.210301.016	'Vale refeiã					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2574,00	831,60	3405,60
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		-179296,58	0,00	-179296,58
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155039	'337488			'Contrat. por Doc PT 155039		290,00	0,00	-179006,58
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155040	'337488			'Contrat. por Doc PT 155040		6180,00	0,00	-172826,58
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155041	'337488			'Contrat. por Doc PT 155041		43868,03	0,00	-128958,55
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155048	'337525			'Contrat. por Doc PT 155048		698,00	0,00	-128260,55
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155049	'337525			'Contrat. por Doc PT 155049		14778,20	0,00	-113482,35
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155050	'337525			'Contrat. por Doc PT 155050		7149,50	0,00	-106332,85
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155051	'337525			'Contrat. por Doc PT 155051		4869,20	0,00	-101463,65
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155052	'337525			'Contrat. por Doc PT 155052		5576,00	0,00	-95887,65
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155053	'337525			'Contrat. por Doc PT 155053		95,70	0,00	-95791,95
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155054	'337525			'Contrat. por Doc PT 155054		634,30	0,00	-95177,65
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155055	'337525			'Contrat. por Doc PT 155055		1369,00	0,00	-93808,65
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155056	'337525			'Contrat. por Doc PT 155056		3326,00	0,00	-90482,65
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155057	'337525			'Contrat. por Doc PT 155057		4755,00	0,00	-85728,65
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155058	'337525			'Contrat. por Doc PT 155058		1798,40	0,00	-83530,25
'01/09/2020	'02095760	'13067563.210401.001	'Serviços prestados P a Pagar	'00000-AE-00155059	'337525			'Contrat. por Doc PT 155059		2020,20	0,00	-81510,05
'01/09/2020	'02095760											



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 Pagar	*0000-AE-00155144	337607						0,00	-735,00	-72679,19
01/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*0000-AE-20006907	337776						0,00	-4586,51	-77256,88
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*0000-AE-01551397	337820		000000110000				4586,64	0,00	-72679,19
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20006972	337813		000000136001				0,00	-38991,23	-112570,42
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20006981	337813		000013775000				0,00	-27315,00	-139885,42
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20006981	337813		000013775000				3414,38	0,00	-136471,04
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20006981	337813		000013775000				23900,62	0,00	-112570,42
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20006992	337813		000005945000				0,00	0,00	-114145,42
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007003	337813		000000670000				0,00	-18291,16	-127436,58
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007014	337865		000000124000				0,00	-8187,50	-135624,08
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007039	337893		000000039000				0,00	-4939,34	-140652,42
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007039	337893		000000039000				4939,34	0,00	-135624,08
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007042	337893		000004610000				0,00	-1880,10	-137454,18
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007066	337946		000001118000				0,00	-390,00	-137944,18
02/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20013346	337863		000002400001				0,00	-2999,00	-140943,18
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*0000-AE-00155250	337897						13291,16	0,00	-12752,02
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*0000-AE-00155251	337897						38991,23	0,00	-87660,00
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*0000-AE-00155270	338007						8187,50	0,00	-79473,29
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*0000-AE-00155279	338007						5549,82	0,00	-73923,47
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007085	338016		000011054000				0,00	-9000,00	-82923,47
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007089	338016		000000164000				0,00	-2000,00	-112324,08
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007106	338016		0000002134000				0,00	-31234,08	-114157,55
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007106	338016		0000002134000				35,00	0,00	-117622,55
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007118	338016		000000805000				0,00	-3400,00	-121022,55
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007137	338062		01377500				0,00	-26003,87	-147026,42
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007149	338107		000002018000				0,00	-3500,00	-150256,42
03/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20013409	338005		0000003900				0,00	-5599,82	-156076,24
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*0000-AE-00000381	339217						28,35	0,00	-156047,89
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*0000-AE-00000381	339217						18,31	0,00	-156029,58
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007181	338173		000002953000				0,00	-1596,67	-157626,25
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007204	338200		000001574000				0,00	-5544,69	-163170,94
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007207	338200		000003080000				0,00	-6000,00	-169170,94
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007207	338200		000003080000				90,00	0,00	-169080,94
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007213	338200		0000050126000				0,00	-35170,16	-204251,10
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007232	338210		0000060540000				0,00	-1825,00	-206076,10
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007244	338227		000000903000				0,00	-10000,00	-216076,10
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007244	338227		000000903000				150,00	0,00	-215926,10
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20014231	339218		5972191				0,00	28,35	-215945,45
04/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20014233	339218		46169006				0,00	-18,31	-215972,76
07/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20013646	338328		000010010001				0,00	-676,00	-216648,76
07/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20013648	338328		000027950001				0,00	-719,85	-217368,61
07/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20013651	338328		000062522001				0,00	-1110,00	-218478,61
08/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007287	338454		000011956000				0,00	-148,50	-218627,11
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155549	338197						390,00	0,00	-218627,11
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155550	338197						1575,00	0,00	-216662,11
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155551	338197						31234,08	0,00	-185428,03
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155552	338197						9000,00	0,00	-176428,03
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155553	338197						18810,00	0,00	-174597,93
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155554	338197						2999,00	0,00	-171598,93
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155555	338197						3500,00	0,00	-168998,93
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155556	338197						3400,00	0,00	-164698,93
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155557	338197						0,00	-197,75	-164896,68
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155557	338197						3500,00	0,00	-161396,68
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155558	338197						0,00	-2581,28	-163977,96
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155558	338197						27315,00	0,00	-136662,96
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155559	338379						598,80	0,00	-136154,16
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155594	338379						1825,00	0,00	-134329,16
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155595	338379						35170,16	0,00	-99159,00
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155596	338379						5544,69	0,00	-98614,31
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155597	338379						1596,67	0,00	-92017,64
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155598	338379						451,00	0,00	-91566,64
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155599	338379						366,80	0,00	-91199,84
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155600	338379						2185,00	0,00	-90981,94
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155608	338392						0,00	-369,00	-91350,34
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-00155608	338392						6000,00	0,00	-85350,34
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007106	338016		000002134000				162,75	0,00	-85187,59
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007137	338062		01377500				1270,15	0,00	-83917,44
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007207	338200		000003080000				279,00	0,00	-83638,44
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007318	338595		000002255000				0,00	-42398,64	-113006,88
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007318	338595		000002255000				6440,53	0,00	-505666,35
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20007324	338595		000004020000				0,00	-750,00	-507316,35
09/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20013785	338499		000063037000				0,00	-74,00	-507390,35
10/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*0000-AE-00000382	339233						415,80	0,00	-506974,55
10/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*0000-AE-00000382	339233						415,80	0,00	-506958,75
10/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	*1000-AE-20014268	339232		23041021/20				0,00	-415,80	-506974,55
10/0													



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	10000-AE-20007437	338934	'000001791000	'Contrap. per Doc. PV 20007437	0,00	-219,80	-74210,93
14/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20010058	338935	'000002180001	'Contrap. per Doc. PS 20010058	7201,00	0,00	-7430,93
14/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014064	338950	'000006079001	'Contrap. per Doc. PS 20014064	0,00	-2910,00	-7780,93
14/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014075	338964	'000027848001	'Contrap. per Doc. PS 20014075	0,00	-1383,56	-7924,49
14/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014088	338978	'000014370001	'Contrap. per Doc. PS 20014088	0,00	-1636,00	-8080,49
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156188	338955	'00000156188	'Contrap. per Doc. PT 156188	1870,00	0,00	-7920,49
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156189	338955	'00000156189	'Contrap. per Doc. PT 156189	270,00	0,00	-7870,49
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156190	338955	'00000156190	'Contrap. per Doc. PT 156190	1399,80	0,00	-7670,69
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156191	338955	'00000156191	'Contrap. per Doc. PT 156191	660,00	0,00	-7607,69
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156192	338955	'00000156192	'Contrap. per Doc. PT 156192	734,00	0,00	-7536,69
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156193	338955	'00000156193	'Contrap. per Doc. PT 156193	1134,00	0,00	-7422,69
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156194	338955	'00000156194	'Contrap. per Doc. PT 156194	4949,70	0,00	-6922,99
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156195	338955	'00000156195	'Contrap. per Doc. PT 156195	4831,75	0,00	-6444,24
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156196	338955	'00000156196	'Contrap. per Doc. PT 156196	106,80	0,00	-6453,44
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156197	338955	'00000156197	'Contrap. per Doc. PT 156197	3125,00	0,00	-6170,44
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156198	338955	'00000156198	'Contrap. per Doc. PT 156198	148,50	0,00	-6160,94
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156199	338955	'00000156199	'Contrap. per Doc. PT 156199	88,00	0,00	-6097,94
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156200	338955	'00000156200	'Contrap. per Doc. PT 156200	750,00	0,00	-6022,94
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156201	338955	'00000156201	'Contrap. per Doc. PT 156201	968,00	0,00	-5985,94
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156202	338955	'00000156202	'Contrap. per Doc. PT 156202	502,24	0,00	-5935,70
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20007481	339050	'000001720000	'Contrap. per Doc. PV 20007481	0,00	-677,42	-6030,12
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20007481	339050	'000001720000	'Contrap. per Doc. PV 20007481	6,77	0,00	-6002,35
15/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014141	339063	'00012947001	'Contrap. per Doc. PS 20014141	0,00	-7916,00	-6739,35
16/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156235	339043	'00000156235	'Contrap. per Doc. PT 156235	219,80	0,00	-6771,55
16/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156288	339119	'00000156288	'Contrap. per Doc. PT 156288	7916,00	0,00	-5980,55
16/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00003388	339132	'000003430000	'Contrap. per Doc. PS 20007535	0,00	-5270,00	-6307,55
16/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20007532	339132	'000003440000	'Contrap. per Doc. PV 20007532	0,00	-570,00	-6364,55
16/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20007539	339132	'000003447000	'Contrap. per Doc. PV 20007539	0,00	-570,00	-6413,55
16/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20007546	339132	'000003500200	'Contrap. per Doc. PV 20007546	0,00	-290,00	-6453,55
16/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20007560	339132	'000003555000	'Contrap. per Doc. PV 20007560	0,00	-43735,26	-108238,81
17/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00000384	339321	'000001000384	'Contrap. per Doc. PH 384	28,90	0,00	-108210,46
17/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00000388	339321	'000001000388	'Contrap. per Doc. PH 388	18,31	0,00	-108192,15
17/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20007592	339268	'000002156000	'Contrap. per Doc. PV 20007592	0,00	-91,00	-108283,15
17/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014300	339250	'000014336001	'Contrap. per Doc. PS 20014300	0,00	-284,00	-108667,15
17/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014410	339334	'597827	'Contrap. per Doc. PS 20014410	0,00	-28,35	-108695,50
17/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014412	339334	'46224298	'Contrap. per Doc. PS 20014412	0,00	-18,31	-108613,81
18/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014408	339325	'000001443001	'Contrap. per Doc. PS 20014408	0,00	-672,00	-109285,81
18/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014405	339325	'000026417001	'Contrap. per Doc. PS 20014405	0,00	-2869,86	-112155,67
21/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156354	339334	'00000156354	'Contrap. per Doc. PT 156354	672,00	0,00	-111483,67
21/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014550	339462	'000014386001	'Contrap. per Doc. PS 20014550	0,00	-131,60	-111615,27
21/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014566	339474	'000014384001	'Contrap. per Doc. PS 20014566	0,00	-14066,40	-125681,67
21/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014571	339474	'0000144007001	'Contrap. per Doc. PS 20014571	0,00	-57,00	-125738,67
21/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014579	339485	'000001121001	'Contrap. per Doc. PS 20014579	0,00	-2400,00	-128138,67
21/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014580	339485	'000002201001	'Contrap. per Doc. PS 20014580	0,00	-230,90	-128371,67
21/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014582	339485	'0000010057001	'Contrap. per Doc. PS 20014582	0,00	-2384,00	-130765,67
21/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014589	339485	'000057604001	'Contrap. per Doc. PS 20014589	0,00	-2217,22	-152892,89
21/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014599	339497	'000014365001	'Contrap. per Doc. PS 20014599	0,00	-1892,99	-154825,88
22/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014654	339617	'000014355001	'Contrap. per Doc. PS 20014654	0,00	-6337,43	-151163,31
22/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014656	339617	'000014388001	'Contrap. per Doc. PS 20014656	0,00	-131,70	-151295,01
23/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00000389	339300	'000001000389	'Contrap. per Doc. PH 389	898,40	0,00	-152208,61
23/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156407	339564	'00000156407	'Contrap. per Doc. PT 156407	2217,22	0,00	-130181,39
23/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20007649	339728	'000003229000	'Contrap. per Doc. PV 20007649	0,00	-435,90	-130617,29
23/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014710	339707	'000009094001	'Contrap. per Doc. PS 20014710	0,00	-2393,40	-133010,69
23/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014790	339785	'46247442	'Contrap. per Doc. PS 20014790	0,00	-8986,40	-141997,09
24/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014813	339789	'000113529001	'Contrap. per Doc. PS 20014813	0,00	-7916,00	-149913,09
24/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20014831	339807	'000006081001	'Contrap. per Doc. PS 20014831	0,00	-221,76	-150134,85
25/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00156442	339818	'00000156442	'Contrap. per Doc. PT 156442	7916,00	0,00	-142218,85
28/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-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	10000-AE-20007798	340171	'000000229000	'Contrap. per Doc. PV 20007798	0,00	-207105,55	-185174,40
29/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-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	10000-AE-00156612	340178	'00000156612	'Contrap. per Doc. PT 156612	0,00	-12737,00	-361204,82
30/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-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	10000-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	10000-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	10000-AE-20007853	340253	'000521497000	'Contrap. per Doc. PV 20007853	0,00	-95,38	-145224,23
30/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20007855	340253	'000543965000	'Contrap. per Doc. PV 20007855	0,00	-96,24	-145320,47
30/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20007859	340253	'000608773000	'Contrap. per Doc. PV 20007859	0,00	-95,38	-145415,85
30/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20007861	340253	'000631861000	'Contrap. per Doc. PV 20007861	0,00	-95,38	-145511,23
30/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20007866	340253	'000673725000	'Contrap. per Doc. PV 20007866	0,00	-98,83	-145609,76
30/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20007868	340253	'000697484000	'Contrap. per Doc. PV 20007868	0,00	-95,38	-145705,57
30/09/2020	02095760	13067563.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-179296,58		



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

'17/09/2020	'02095762	'13067563.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'00000-AE-00000379	'339164	'	'	'Contrat. por Doc. PI 379		7116.94	0.00	-7132.06
'29/09/2020	'02095762	'13067563.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20007798	'340171	'000000229000	'	'Contrat. por Doc. PV 20007798		0.00	-3106.58	-310238.61
'30/09/2020	'02095762	'13067563.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-7116.94	7526.67	-10648.34
'01/09/2020	'02095763	'13067563.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-4374.28	0.00	-4374.28
'30/09/2020	'02095763	'13067563.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-4374.28
'01/09/2020	'02095764	'13067563.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-901.40	0.00	-901.40
'02/09/2020	'02095764	'13067563.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006981	'337813	'000013775000	'	'Contrat. por Doc. PV 20006981		0.00	-3004.65	-3906.05
'02/09/2020	'02095764	'13067563.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006981	'337813	'000013775000	'	'Contrat. por Doc. PV 20006981		3004.65	0.00	-901.40
'02/09/2020	'02095764	'13067563.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007039	'337893	'000000039000	'	'Contrat. por Doc. PV 20007039		0.00	-610.48	-1511.88
'02/09/2020	'02095764	'13067563.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007039	'337893	'000000039000	'	'Contrat. por Doc. PV 20007039		610.48	0.00	-901.40
'03/09/2020	'02095764	'13067563.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007137	'338062	'01377500	'	'Contrat. por Doc. PV 20007137		0.00	-901.40	-1802.80
'18/09/2020	'02095764	'13067563.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-00000586	'340091	'	'	'Contrat. por Doc. PI 586		301.40	0.00	-901.40
'30/09/2020	'02095764	'13067563.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901.40	4516.53	-4516.53
'01/09/2020	'02095765	'13067563.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-18087.40	0.00	-18087.40
'10/09/2020	'02095765	'13067563.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-PS-20013808	'338505	'INSS AUT 08/2020 MTZ	'10/09/2020	'INSS TERCEIROS	'INSS AUT 08/2020 MTZ	360.72	0.00	-17726.68
'30/09/2020	'02095765	'13067563.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-18087.40	360.72	-17726.68
'01/09/2020	'02095766	'13067563.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-22408.13	0.00	-22408.13
'09/09/2020	'02095766	'13067563.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007106	'338016	'000002134000	'	'Contrat. por Doc. PV 20007106		0.00	-162.75	-22570.88
'09/09/2020	'02095766	'13067563.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007137	'338062	'01377500	'	'Contrat. por Doc. PV 20007137		0.00	-1270.15	-23841.03
'09/09/2020	'02095766	'13067563.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007207	'338200	'000003060000	'	'Contrat. por Doc. PV 20007207		0.00	-279.00	-24120.03
'14/09/2020	'02095766	'13067563.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007244	'338227	'000000903000	'	'Contrat. por Doc. PV 20007244		0.00	-485.00	-24585.03
'14/09/2020	'02095766	'13067563.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007318	'338595	'000000225000	'	'Contrat. por Doc. PV 20007318		0.00	-19965.62	-44550.65
'14/09/2020	'02095766	'13067563.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007411	'338795	'00262300	'	'Contrat. por Doc. PV 20007411		0.00	-81.33	-44631.98
'16/09/2020	'02095766	'13067563.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000376	'338985	'	'	'Contrat. por Doc. PI 376		22408.13	0.00	-22223.85
'30/09/2020	'02095766	'13067563.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007798	'340171	'000000229000	'	'Contrat. por Doc. PV 20007798		0.00	-58630.42	-31854.27
'30/09/2020	'02095766	'13067563.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-22408.13	22408.13	-31854.27
'01/09/2020	'02095770	'13067563.210401.034	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-117.30	0.00	-117.30
'02/09/2020	'02095770	'13067563.210401.034	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000313	'337794	'	'	'Contrat. por Doc. PI 313		117.30	0.00	0.00
'30/09/2020	'02095770	'13067563.210401.034	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-117.30	117.30	0.00
'01/09/2020	'02095793	'13067563.210801.010	'Subvenções a Realizar	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-1513646.23	0.00	-1513646.23
'30/09/2020	'02095793	'13067563.210801.010	'Subvenções a Realizar	'10000-JE-20021759	'341019	'	'	'AJUSTE RECEITA		0.00	-16430.06	-1530076.29
'30/09/2020	'02095793	'13067563.210801.010	'Subvenções a Realizar	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1513646.23	0.00	-1530076.29
'01/09/2020	'02095986	'13067563.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-101298.36	0.00	-101298.36
'30/09/2020	'02095986	'13067563.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-636.61	-101934.97
'30/09/2020	'02095986	'13067563.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-24596.25	-126531.22
'30/09/2020	'02095986	'13067563.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-101298.36	0.00	-25232.86
'01/09/2020	'02095987	'13067563.210901.002	'Provisão de Férias	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-135093.13	0.00	-135093.13
'30/09/2020	'02095987	'13067563.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-636.61	-135729.74
'30/09/2020	'02095987	'13067563.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-24596.25	-160325.99
'30/09/2020	'02095987	'13067563.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-212.38	-160538.37
'30/09/2020	'02095987	'13067563.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-6205.64	-168744.01
'30/09/2020	'02095987	'13067563.210901.002	'Provisão de Férias	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-135093.13	0.00	-38550.88
'01/09/2020	'02095991	'13067563.210901.011	'Provisão Trabalhista	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-19373.67	0.00	-19373.67
'30/09/2020	'02095991	'13067563.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-63.64	-19437.31
'30/09/2020	'02095991	'13067563.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-2458.74	-21896.05
'30/09/2020	'02095991	'13067563.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-32.09	-21928.14
'30/09/2020	'02095991	'13067563.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-1239.70	-23187.84
'30/09/2020	'02095991	'13067563.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-110.82	-23178.46
'30/09/2020	'02095991	'13067563.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-410.28	-23588.74
'30/09/2020	'02095991	'13067563.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-14.13	-23602.87
'30/09/2020	'02095991	'13067563.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-546.06	-24148.93
'30/09/2020	'02095991	'13067563.210901.011	'Provisão Trabalhista	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19373.67	0.00	-4775.26
'01/09/2020	'02095992	'13067563.210901.020	'Provisão PIS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-2604.47	0.00	-2604.47
'30/09/2020	'02095992	'13067563.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-16.20	-2620.67
'30/09/2020	'02095992	'13067563.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-625.75	-3246.42
'30/09/2020	'02095992	'13067563.210901.020	'Provisão PIS	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2604.47	0.00	-641.95
'01/09/2020	'02095993	'13067563.210901.030	'Provisão FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-69779.55	0.00	-69779.55
'30/09/2020	'02095993	'13067563.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-305.59	-70085.14
'30/09/2020	'02095993	'13067563.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-11806.67	-81891.81
'30/09/2020	'02095993	'13067563.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-138.35	-82020.16
'30/09/2020	'02095993	'13067563.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'	'PROVISÃO FOGP SETEMBRO 20		0.00	-958.80	-86978.96
'30/09/2020	'02095993	'13067563.210901.030	'Provisão FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-69779.55	0.00	-17198.41
'01/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transfêria	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transfêria	'10000-PV-20006927	'337764	'000000110000	'01/09/2020	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'/20011381	4586.64	0.00	4586.64
'01/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transfêria	'10000-CV-20011095	'337760	'	'	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-4586.64	0.00
'02/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transfêria	'10000-PV-20006972	'337813	'000000136001	'01/09/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011241	38891.23	0.00	38891.23
'02/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transfêria	'10000-PV-20006981	'337813	'000013775000	'01/09/2020	'SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	27315.00	0.00	67206.23
'02/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transfêria	'10000-PV-20006981	'337813	'000013775000	'01/09/2020	'SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	0.00	-27315.00	39891.23
'02/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transfêria	'10000-PV-20006992	'337813	'000005950000	'01/09/2020	'BEST FORCE GERADOR DE ENERGIA	'/20011137	1575.00	0.00	43466.23
'02/09/2020	'02096012	'13067563.2										



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

'22/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'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	'13067563.280101.001	'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	'13067563.280101.001	'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	'13067563.280101.001	'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	'13067563.280101.001	'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	'13067563.280101.001	'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	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20014854	'339617	'000014355001	'27/09/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.006.1	6337.43	0.00	-131.70
'22/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20014855	'339617	'000014358001	'08/09/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.001.1	131.70	0.00	0.00
'23/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007649	'339738	'000003229000	'11/09/2020	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'/20011161	435.90	0.00	435.90
'23/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'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	'13067563.280101.001	'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	'13067563.280101.001	'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	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20014710	'339707	'000009094001	'25/06/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.08.002.1	2393.40	0.00	0.00
'24/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'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	'13067563.280101.001	'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	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20014813	'339789	'000133529001	'24/09/2020	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.011.1	7916.00	0.00	-221.76
'24/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PS-20014881	'339807	'000006081001	'01/09/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.011.1	221.76	0.00	0.00
'28/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007763	'340073	'000001582000	'09/09/2020	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'/20011137	2250.00	0.00	2250.00
'28/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012304	'340069	'	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENAHÁO	0.00	-2250.00	0.00	
'29/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007793	'340111	'000000229000	'28/09/2020	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'/20010116	207105.55	0.00	207105.55
'29/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012345	'340160	'	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	0.00	-207105.55	0.00	
'30/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007814	'340237	'000003307000	'24/09/2020	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'/20011161	660.00	0.00	660.00
'30/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007853	'340253	'000521497000	'21/09/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624	95.38	0.00	755.38
'30/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007855	'340253	'000543955000	'21/09/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624	96.24	0.00	851.62
'30/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007859	'340253	'000608773000	'22/07/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624	95.38	0.00	947.00
'30/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007861	'340253	'000651814000	'22/07/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624	95.38	0.00	1042.38
'30/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007866	'340253	'000673725000	'19/06/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624	98.53	0.00	1140.91
'30/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007868	'340253	'000697484000	'19/06/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624	95.81	0.00	1236.72
'30/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'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	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012387	'340247	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-95.38	481.34	
'30/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012388	'340247	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-96.24	385.10	
'30/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012389	'340247	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-95.38	289.72	
'30/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012390	'340247	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-95.38	194.34	
'30/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012391	'340247	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-98.53	95.81	
'30/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20012392	'340247	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-95.81	0.00	
'30/09/2020	'02096012	'13067563.280101.001	'Conta Transf.Ária	'13067563.280101.001	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1023032.23	-1023032.23	
'01/09/2020	'02096036	'13067563.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000298	'340060	'	'SALDOS DE ABERTURA		-5388274.22	0.00	-5388274.22	
'18/09/2020	'02096036	'13067563.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000298	'340060	'18/09/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'REC 473/2020	0.00	-420663.85	-5808938.07	
'21/09/2020	'02096036	'13067563.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000805	'340060	'21/09/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'REC 480/2020	0.00	-95970.24	-6768658.31	
'30/09/2020	'02096036	'13067563.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-JE-20021759	'341019	'	'AJUSTE RECEITA		16430.06	0.00	-6752228.25	
'30/09/2020	'02096036	'13067563.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-JE-20021759	'341019	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-5388274.22	16430.06	-1380384.09	
'01/09/2020	'02096089	'13067563.410102.001	'Saálrios e Ordenados	'10000-JE-20021742	'341004	'	'SALDOS DE ABERTURA		820487.15	0.00	820487.15	
'30/09/2020	'02096089	'13067563.410102.001	'Saálrios e Ordenados	'10000-JE-20021742	'341004	'	'FOPAG REF. SETEMBRO		0.00	-815.40	81971.75	
'30/09/2020	'02096089	'13067563.410102.001	'Saálrios e Ordenados	'10000-JE-20021742	'341004	'	'FOPAG REF. SETEMBRO		207625.23	0.00	1027296.98	
'30/09/2020	'02096089	'13067563.410102.001	'Saálrios e Ordenados	'10000-JE-20021742	'341004	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		820487.15	207625.23	-815.40	
'01/09/2020	'02096093	'13067563.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SALDOS DE ABERTURA		19373.67	0.00	19373.67	
'30/09/2020	'02096093	'13067563.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		63.64	0.00	19437.31	
'30/09/2020	'02096093	'13067563.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		2458.74	0.00	21896.05	
'30/09/2020	'02096093	'13067563.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		32.09	0.00	21928.14	
'30/09/2020	'02096093	'13067563.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		1239.70	0.00	23167.84	
'30/09/2020	'02096093	'13067563.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		10.62	0.00	23178.46	
'30/09/2020	'02096093	'13067563.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		410.28	0.00	23588.74	
'30/09/2020	'02096093	'13067563.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		14.13	0.00	23629.87	
'30/09/2020	'02096093	'13067563.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		546.06	0.00	24148.93	
'30/09/2020	'02096093	'13067563.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4775.26	0.00	24148.93	
'01/09/2020	'02096095	'13067563.410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20021742	'341004	'	'SALDOS DE ABERTURA		29384.09	0.00	29384.09	
'30/09/2020	'02096095	'13067563.410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20021742	'341004	'	'FOPAG REF. SETEMBRO		8789.33	0.00	38173.42	
'30/09/2020	'02096095	'13067563.410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20021742	'341004	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		29384.09	8789.33	38173.42	
'01/09/2020	'02096097	'13067563.410102.005	'Gratificaçães	'10000-JE-20021742	'341004	'	'SALDOS DE ABERTURA		149636.58	0.00	149636.58	
'30/09/2020	'02096097	'13067563.410102.005	'Gratificaçães	'10000-JE-20021742	'341004	'	'FOPAG REF. SETEMBRO		37961.18	0.00	187597.76	
'30/09/2020	'02096097	'13067563.410102.005	'Gratificaçães	'10000-JE-20021742	'341004	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		149636.58	37961.18	187597.76	
'01/09/2020	'02096105	'13067563.410102.009	'13ãA Saálrio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SALDOS DE ABERTURA		102371.95	0.00	102371.95	
'30/09/2020	'02096105	'13067563.410102.009	'13ãA Saálrio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		636.61	0.00	103008.56	
'30/09/2020	'02096105	'13067563.410102.009	'13ãA Saálrio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		24596.25	0.00	127604.81	
'30/09/2020	'02096105	'13067563.410102.009	'13ãA Saálrio	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		102371.95	25232.86	127604.81	
'01/09/2020	'02096107	'13067563.410102.010	'FãOcias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SALDOS DE ABERTURA		136534.58	0.00	136534.58	
'30/09/2020	'02096107	'13067563.410102.010	'FãOcias	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISãES FOPG SETEMBRO 20		636.61	0.00		



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

Período	Código	Descrição	Valor Contratado	Valor Pago	Valor em Aberto				
01/09/2020	02096131	3.306.7563.410102.022	Hora Extra						
30/09/2020	02096131	3.306.7563.410102.022	Hora Extra	10000-JE-20021742	341004				
30/09/2020	02096131	3.306.7563.410102.022	Hora Extra						
01/09/2020	02096144	3.306.7563.410102.024	Insalubridade						
30/09/2020	02096144	3.306.7563.410102.024	Insalubridade	10000-JE-20021742	341004				
30/09/2020	02096144	3.306.7563.410102.024	Insalubridade						
01/09/2020	02096158	3.306.7563.410102.031	Provisão FGTS						
30/09/2020	02096158	3.306.7563.410102.031	Provisão FGTS	10000-JE-20021743	341009				
30/09/2020	02096158	3.306.7563.410102.031	Provisão FGTS						
01/09/2020	02096158	3.306.7563.410102.031	Provisão FGTS						
30/09/2020	02096158	3.306.7563.410102.031	Provisão FGTS	10000-JE-20021743	341009				
30/09/2020	02096158	3.306.7563.410102.031	Provisão FGTS						
01/09/2020	02096160	3.306.7563.410102.032	Provisão PIS						
30/09/2020	02096160	3.306.7563.410102.032	Provisão PIS	10000-JE-20021743	341009				
30/09/2020	02096160	3.306.7563.410102.032	Provisão PIS						
30/09/2020	02096160	3.306.7563.410102.032	Provisão PIS	10000-JE-20021743	341009				
30/09/2020	02096160	3.306.7563.410102.032	Provisão PIS						
01/09/2020	02096199	3.306.7563.410104.001	Serviços Prestados - PF						
03/09/2020	02096199	3.306.7563.410104.001	Serviços Prestados - PF	10000-OV-20011310	337995				
09/09/2020	02096199	3.306.7563.410104.001	Serviços Prestados - PF	10000-OV-20011559	338490				
30/09/2020	02096199	3.306.7563.410104.001	Serviços Prestados - PF						
01/09/2020	02096201	3.306.7563.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
01/09/2020	02096201	3.306.7563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011089	337759				
01/09/2020	02096201	3.306.7563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011102	337760				
02/09/2020	02096201	3.306.7563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011238	337890				
02/09/2020	02096201	3.306.7563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011263	337932				
03/09/2020	02096201	3.306.7563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011339	338052				
03/09/2020	02096201	3.306.7563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011363	338096				
04/09/2020	02096201	3.306.7563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011467	338207				
15/09/2020	02096201	3.306.7563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011830	339070				
17/09/2020	02096201	3.306.7563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-OV-20011977	339256				
30/09/2020	02096201	3.306.7563.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
01/09/2020	02096209	3.306.7563.410104.006	PJ - Advogados						
01/09/2020	02096209	3.306.7563.410104.006	PJ - Advogados	10000-OV-20011095	337760				
30/09/2020	02096209	3.306.7563.410104.006	PJ - Advogados						
01/09/2020	02096211	3.306.7563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
02/09/2020	02096211	3.306.7563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	10000-OV-20011175	337805				
30/09/2020	02096211	3.306.7563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
01/09/2020	02096217	3.306.7563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						
16/09/2020	02096217	3.306.7563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	10000-OV-20011891	339125				
30/09/2020	02096217	3.306.7563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						
01/09/2020	02096223	3.306.7563.410104.013	PJ - Lavanderia						
03/09/2020	02096223	3.306.7563.410104.013	PJ - Lavanderia	10000-OV-20011317	337995				
30/09/2020	02096223	3.306.7563.410104.013	PJ - Lavanderia						
01/09/2020	02096225	3.306.7563.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						
30/09/2020	02096225	3.306.7563.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						
01/09/2020	02096237	3.306.7563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
04/09/2020	02096237	3.306.7563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10000-OV-20011463	338206				
30/09/2020	02096237	3.306.7563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
01/09/2020	02096239	3.306.7563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia						
02/09/2020	02096239	3.306.7563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	10000-OV-20011181	337807				
30/09/2020	02096239	3.306.7563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia						
01/09/2020	02096245	3.306.7563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						
03/09/2020	02096245	3.306.7563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	10000-OV-20011299	337994				
04/09/2020	02096245	3.306.7563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	10000-OV-20011458	338196				
15/09/2020	02096245	3.306.7563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	10000-OV-20011812	339041				
28/09/2020	02096245	3.306.7563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	10000-OV-20012304	340069				
30/09/2020	02096245	3.306.7563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						
01/09/2020	02096249	3.306.7563.410104.021	PJ - Manut. Predial						
30/09/2020	02096249	3.306.7563.410104.021	PJ - Manut. Predial						
01/09/2020	02096251	3.306.7563.410104.022	PJ - Motoboy						
04/09/2020	02096251	3.306.7563.410104.022	PJ - Motoboy	10000-OV-20011412	338167				
30/09/2020	02096251	3.306.7563.410104.022	PJ - Motoboy						
01/09/2020	02096253	3.306.7563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico						
16/09/2020	02096253	3.306.7563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	10000-OV-20011881	339125				
30/09/2020	02096253	3.306.7563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico						
01/09/2020	02096255	3.306.7563.410104.024	PJ - Portaria						
03/09/2020	02096255	3.306.7563.410104.024	PJ - Portaria	10000-OV-20011284	337993				
30/09/2020	02096255	3.306.7563.410104.024	PJ - Portaria						



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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
01/09/2020	02096257	1.3067563.410104.025	PJ- Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ABERTURA	52220.00	0.00	52220.00
04/09/2020	02096257	1.3067563.410104.025	PJ- Prontuário Eletrônico	10000-OV-20011447	338196	ECOSISTEMA DE CONSULTA ORGANIZ SIST		6000.00	58220.00
30/09/2020	02096257	1.3067563.410104.025	PJ- Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	52220.00	6000.00	58220.00
01/09/2020	02096261	1.3067563.410104.027	PJ- Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA	140680.64	0.00	140680.64
04/09/2020	02096261	1.3067563.410104.027	PJ- Limpeza e Conservação	10000-OV-20011450	338196	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		35170.16	175850.80
30/09/2020	02096261	1.3067563.410104.027	PJ- Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	140680.64	35170.16	175850.80
01/09/2020	02096269	1.3067563.410104.031	PJ- Serviços de Transporte			SALDOS DE ABERTURA	1739.05	0.00	1739.05
30/09/2020	02096269	1.3067563.410104.031	PJ- Serviços de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	1739.05
01/09/2020	02096273	1.3067563.410104.033	PJ- Rao - X			SALDOS DE ABERTURA	17840.00	0.00	17840.00
03/09/2020	02096273	1.3067563.410104.033	PJ- Rao - X	10000-OV-20011372	338099	RADIOLOGIA EM FOCO		3500.00	21340.00
30/09/2020	02096273	1.3067563.410104.033	PJ- Rao - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO	17840.00	3500.00	21340.00
01/09/2020	02096291	1.3067563.410104.042	PJ- Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA	1768951.78	0.00	1768951.78
09/09/2020	02096291	1.3067563.410104.042	PJ- Serviços Médicos	10000-OV-20011595	338593	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		429388.44	2198320.22
29/09/2020	02096291	1.3067563.410104.042	PJ- Serviços Médicos	10000-OV-20012345	340160	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		207105.55	2405425.77
30/09/2020	02096291	1.3067563.410104.042	PJ- Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1768951.78	636473.99	2405425.77
01/09/2020	02096300	1.3067563.410104.050	PJ- Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA	6492.40	0.00	6492.40
02/09/2020	02096300	1.3067563.410104.050	PJ- Coleta de Resíduos	10000-OV-20011226	337874	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO		1880.10	8022.50
09/09/2020	02096300	1.3067563.410104.050	PJ- Coleta de Resíduos	10000-OV-20011585	338593	RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIA		1749.00	10071.50
30/09/2020	02096300	1.3067563.410104.050	PJ- Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	6492.40	3579.10	10071.50
01/09/2020	02096301	1.3067563.410104.051	PJ- Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA	55379.88	0.00	55379.88
02/09/2020	02096301	1.3067563.410104.051	PJ- Cont. Estoque e Logística	10000-OV-20011166	337805	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		13291.16	68670.99
30/09/2020	02096301	1.3067563.410104.051	PJ- Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO	55379.88	13291.16	68670.99
01/09/2020	02096304	1.3067563.410104.054	PJ- Seguro contra incêndio			SALDOS DE ABERTURA	18872.10	0.00	18872.10
14/09/2020	02096304	1.3067563.410104.054	PJ- Seguro contra incêndio	10000-OV-20011720	338925	KEMAMUARAN EXTINTORES LTDA - M		219.80	19091.90
30/09/2020	02096304	1.3067563.410104.054	PJ- Seguro contra incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	18872.10	219.80	19091.90
01/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	214240.83	0.00	214240.83
07/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011480	338325	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR	02.14.017.1	1110.00	215250.83
07/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011481	338325	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.126.1	719.85	215970.68
14/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011766	338942	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.002.1	2910.00	218980.68
14/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011771	338942	SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	06.08.018.1	240.00	219220.68
14/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011771	338942	SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	06.08.018.1	480.00	219700.68
17/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011942	339228	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.014.1	4.50	219705.18
17/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011942	339228	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.015.1	4.50	219709.68
17/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20011942	339228	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	275.00	219924.68
18/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.007.1	720.00	220704.68
18/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.03.008.1	136.00	220840.68
18/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.03.009.1	68.00	220908.68
18/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.03.010.1	340.00	221248.68
18/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.012.1	136.00	221374.68
18/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.004.1	949.50	222224.18
18/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.10.006.1	69.36	222293.54
18/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.006.1	135.00	222328.54
18/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012001	339323	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.001.1	326.00	222364.54
21/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012040	339447	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.053.2	37.60	222492.14
21/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012040	339447	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.054.2	37.60	222492.74
21/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012040	339447	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.055.2	37.60	222497.34
21/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012040	339447	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.056.2	18.80	222496.14
21/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012088	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	89.32	223075.46
21/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012088	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	68.16	223143.62
21/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012088	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.014.1	68.16	223211.78
21/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012088	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	759.85	223971.63
21/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012088	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	643.50	224615.13
21/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012088	339490	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	304.00	224919.13
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.002.1	56.00	224975.13
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	480.00	225203.13
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	80.00	225203.13
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	200.00	225203.13
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	616.00	225219.13
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	616.00	226583.13
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	118.98	226699.11
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	1120.00	227789.11
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	290.00	228079.11
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.022.1	161.00	228240.11
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	307.30	228547.41
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	604.00	229151.41
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.002.1	1500.00	229651.41
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	75.15	230725.56
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	264.00	230990.56
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012108	339615	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	266.00	231256.56
22/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012110	339616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	131.70	231388.26
23/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012124	339706	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.002.1	2340.00	233728.26
23/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012124	339706	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	53.40	233781.66
30/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20012213	339805	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.011.1	22.76	234003.42
30/09/2020	02096306	1.3067563.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	214240.83	19762.59	234003.42
01/09/2020	02096307	1.3067563.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA	235994.87	0.00	235994.87
14/09/2020	02096307	1.3067563.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011782	338953	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.020.1	45.36	236040.23
14/09/2020	02096307	1.3067563.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011782	338953	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001		



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	362,50	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	252865,93	
'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	
'24/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012208	'339798	'	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.36.001.1	7916,00	0,00	273940,65	
'30/09/2020	'02096307	'13067563.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012208	'339798	'	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.18.001.1	7916,00	0,00	273940,65	
							'SALDOS DE ENCERRAMENTO		285994,87	37945,78	0,00	273940,65
'01/09/2020	'02096308	'13067563.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ABERTURA		54,00	0,00	0,00	54,00
'30/09/2020	'02096308	'13067563.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	54,00
'01/09/2020	'02096309	'13067563.410105.004	'Material Odontologico				'SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	0,00	76,60
'30/09/2020	'02096309	'13067563.410105.004	'Material Odontologico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	76,60
'01/09/2020	'02096311	'13067563.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA		841846	0,00	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	'15.06.175.3	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	0,00	3935,46
'01/09/2020	'02096312	'13067563.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ABERTURA		17230,68	0,00	0,00	17230,68
'30/09/2020	'02096312	'13067563.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	17230,68
'01/09/2020	'02096314	'13067563.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		1820,00	0,00	0,00	1820,00
'30/09/2020	'02096314	'13067563.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	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	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	0,00	2400,00
'01/09/2020	'02096360	'13067563.410107.002	'Equip. de Informática				'SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	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	0,00	4568,00
'01/09/2020	'02096370	'13067563.410107.007	'Máquinas e Equipamentos				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	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	0,00	1636,00
'01/09/2020	'02096374	'13067563.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		0,00	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	0,00	2394,00
'01/09/2020	'02096382	'13067563.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ABERTURA		316,28	0,00	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	0,00	893,00
'01/09/2020	'02096394	'13067563.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ABERTURA		3250,00	0,00	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	0,00	4000,00
'01/09/2020	'02096392	'13067563.410109.002	'Manutenções e Reparos				'SALDOS DE ABERTURA		51899,58	0,00	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	6162,08	
'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									



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

'01/09/2020	'02096417	'13067563.410110.008	'Loca	'398439	'SALDOS DE ABERTURA	23813,98	0,00	0,00	23813,98
'08/09/2020	'02096417	'13067563.410110.008	'Loca	'399113	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148,50	0,00	23665,48
'16/09/2020	'02096417	'13067563.410110.008	'Loca	'399113	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3270,00	0,00	26732,48
'16/09/2020	'02096417	'13067563.410110.008	'Loca	'399113	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		570,00	0,00	27302,48
'16/09/2020	'02096417	'13067563.410110.008	'Loca	'399113	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		570,00	0,00	27872,48
'23/09/2020	'02096417	'13067563.410110.008	'Loca	'399710	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		435,90	0,00	28308,38
'30/09/2020	'02096417	'13067563.410110.008	'Loca	'340295	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		660,17	0,00	28968,58
'30/09/2020	'02096417	'13067563.410110.008	'Loca		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	23813,98	5654,40	0,00	28968,98
'01/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'SALDOS DE ABERTURA	3890,44	0,00	0,00	3890,44
'01/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		3,90	0,00	3894,34
'01/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		152,64	0,00	4046,98
'01/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,15	0,00	4057,13
'01/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4067,58
'01/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		0,00	-10,15	4057,43
'02/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		9,54	0,00	4066,97
'02/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4077,42
'03/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		38,16	0,00	4115,58
'09/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		9,75	0,00	4125,33
'09/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		133,56	0,00	4258,89
'09/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4269,34
'09/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4279,79
'09/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4290,24
'09/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4300,69
'09/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4311,14
'10/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4321,59
'10/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4332,04
'10/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4342,49
'10/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4352,94
'10/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4363,39
'10/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4373,84
'11/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4384,29
'11/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4394,74
'11/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4405,19
'11/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4415,64
'11/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4426,09
'14/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		3,90	0,00	4429,99
'14/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		19,08	0,00	4449,07
'14/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4459,52
'14/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4469,97
'14/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4480,42
'15/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		3,90	0,00	4484,32
'15/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		96,70	0,00	4581,02
'15/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		124,02	0,00	4695,04
'16/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		1,95	0,00	4696,99
'16/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		9,54	0,00	4706,53
'17/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4716,98
'17/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4727,43
'18/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4737,88
'18/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4748,33
'18/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4758,78
'21/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		9,54	0,00	4768,32
'21/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4778,77
'22/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4789,22
'23/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		1,95	0,00	4791,17
'25/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		9,54	0,00	4800,71
'25/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4811,16
'25/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4821,61
'25/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4832,06
'25/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4842,51
'28/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4852,96
'28/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4863,41
'28/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4873,86
'28/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4884,31
'29/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4894,76
'29/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4905,21
'29/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4915,66
'29/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		10,45	0,00	4926,11
'30/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc	'399337	'TARIFA		9,54	0,00	4935,65
'30/09/2020	'02096936	'13067563.482001.004	'Despesa banc		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	3890,44	1055,36	-10,15	4935,65
'01/09/2020	'02096942	'13067563.482001.007	'R sobre opera	'340368	'SALDOS DE ABERTURA	1423,73	0,00	0,00	1423,73
'01/09/2020	'02096942	'13067563.482001.007	'R sobre opera	'340368	'R		124,44	0,00	1548,17
'08/09/2020	'02096942	'13067563.482001.007	'R sobre opera	'340368	'R		50,71	0,00	1598,88
'09/09/2020	'02096942	'13067563.482001.007	'R sobre opera	'340368	'R		80,40	0,00	1739,28
'14/09/2020	'02096942	'13067563.482001.007	'R sobre opera	'340368	'R		218,43	0,00	1957,71
'25/09/2020	'02096942	'13067563.482001.007	'R sobre opera	'340368	'R		88,13	0,00	2045,84
'30/09/2020	'02096942	'13067563.482001.007	'R sobre opera		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1423,73	622,11	0,00	2045,84
'01/09/2020	'02096949	'13067563.482002.002	'Recitas de opera	'340368	'SALDOS DE ABERTURA	-6327,84	0,00	0,00	-6327,84
'01/09/2020	'02096949	'13067563.482002.002	'Recitas de opera	'340368	'RENDIMENTOS		0,00	-819,77	-7147,61
'08/09/2020	'02096949	'13067563.482002.002	'Recitas de opera	'340368	'RENDIMENTOS		0,00	-225,42	-7373,03
'09/09/2020	'02096949	'13067563.482002.002	'Recitas de opera	'340368	'RENDIMENTOS		0,00	-357,36	-7730,39
'14/09/2020	'02096949	'13067563.482002.002	'Recitas de opera	'340368	'RENDIMENTOS		0,00	-970,82	-8701,21
'25/09/2020	'02096949	'13067563.482002.002	'Recitas de opera	'340368	'RENDIMENTOS		0,00	-391,72	-9092,93
'30/09/2020	'02096949	'13067563.482002.002	'Recitas de opera		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6327,84	0,00	-2765,09	-9092,93



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	-81503.05
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155060			970.00	0.00	-80533.05
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155061			2250.00	0.00	-78283.05
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155062			5610.86	0.00	-72672.19
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155144			735.00	0.00	-71937.19
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155144			0.00	-735.00	-72672.19
01/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	'000000110000		*Contrap. por Doc. PV 20006907			0.00	-4586.64	-77258.83
02/09/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar			*Contrap. por Doc. PT 155197			4586.64	0.00	-72672.19
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