

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**COPACABANA**

**Contrato de Gestão 005/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Agosto/2020**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	5
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo .....	12
3.1	Plano de educação permanente .....	12
3.2	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário .....	31
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica .....	33
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	34
3.5	Ouvidoria .....	35
3.6	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes .....	36
3.7	Notificações de Violências .....	38
3.8	Absenteísmo Médico .....	38
4	Assinatura .....	40
5	Recursos Financeiros .....	41
5.1	Fluxo de Caixa .....	41
5.2	Despesas Realizadas .....	42
5.3	Conciliação Bancária .....	47
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	48
6	Relatório Administrativo .....	49
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	49
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	50
6.3	Recursos Humanos .....	51
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	52
6.4.1	GT/Unidade .....	52
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	54
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	61
8	Extratos Bancários .....	64
9	Certidões .....	69
10	Balancete .....	75
11	Razão .....	79
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	93

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA COPACABANA durante mês de **AGOSTO/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 COPACABANA 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 COPACABANA, AGOSTO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		3.993	40%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	3.402	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	301			
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	53.624	18	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.948			
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	139	6	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	24			
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	3.068	9	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	325			
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	36.732	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.086			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	180	4,3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.173			
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	76	98,7%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	77			
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	26	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	26			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	11	7,3%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	151			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	5	3,3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	151			
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	28	28	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	20	10	≤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	16	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	16			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.935	98,5%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.993			
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	3	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
			<b>Total</b>			<b>96</b>
			<b>Conceito</b>			<b>A</b>

## 2.1 Indicadores quantitativos

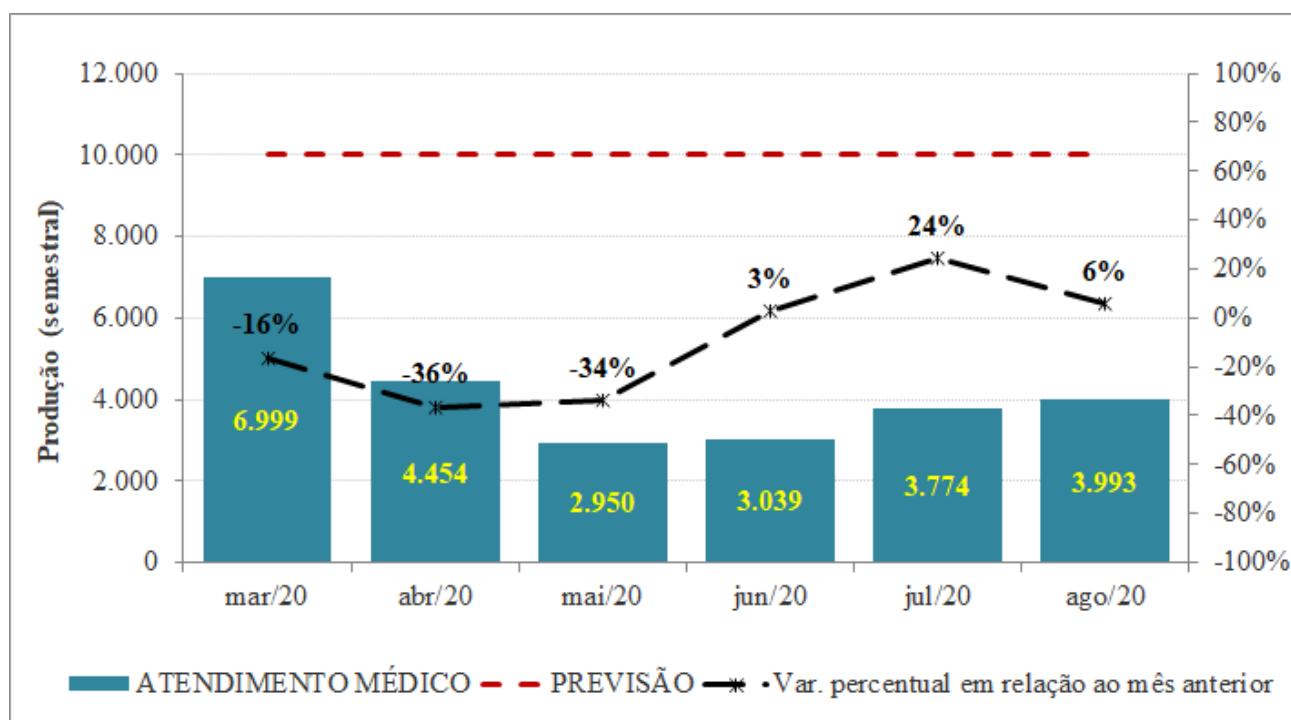
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 08/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 4.422 pacientes dos quais 4.385 foram registrados e destes 4.086 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 3.993 atendimentos médicos (3.634 de Clínica Médica e 359 de Pediatria), 231 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 40% da meta.

Observa-se que, mesmo após o avanço das medidas de flexibilização que estão cada vez menos restritivas, o aumento na busca por atendimento médico nas unidades de saúde ainda é muito discreto, conforme verifica-se ao comparar com o mês anterior (JULHO/2020 – 3.774 ATENDIMENTOS), um aumento de 6%, entretanto, quando comparado ao mês de menor atendimento no ano de 2020 em virtude da pandemia (MAIO/2020 - 2.950 ATENDIMENTOS) observa-se um aumento de 35%. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior (AGOSTO/2019 – 7.387atendimentos) observa-se uma queda de 46%.

Vale destacar 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 – Março a Agosto/2020 – UPA COPACABANA**



## 2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A, (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores que não alcançaram as metas.

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

No mês de Agosto um total de 131 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 89 pacientes tiveram um tempo de observação por inferior a 24h, destes 35 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**; dos 131 pacientes em observação, 42 permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo 21 regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 98,7% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 31 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 12 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, sendo apenas 07 transferidos e incluídos no cálculo do indicador por este motivo. Os outros 19 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançando 100% do indicador.

A 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 ≥24h/ Taxa de mortalidade institucional <24h**

Na unidade, no mês de Agosto ocorreram 17 óbitos, sendo que 01 já chegou cadáver, 05 ocorreram antes das 24h de observação e 11 ocorreram com pacientes com tempo de permanência superior a 24h, onde todos foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

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

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

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

Nesta competência 01 usuários (número dos Boletins de Atendimento médico 582008160107) realizou a terapia trombolítica na unidade, após diagnóstico médico de IAM com supra de ST. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (AGOSTO/2020) um total de 07 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 05 deles (número dos BAM 582008070032, 582008050088, 582008190136, 582008190054, 582008300033) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato, em 02 pacientes foi observado o supradesnível de ST porém em 01 deles (BAM 582008020071) não foi administrado o trombolítico

devido tempo de dor maior que o 12 horas contraindicando a realização da medicação conforme protocolo.

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

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

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em AGOSTO/2020, 01 paciente da unidade teve o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 582008210130), e foi analisado pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, o paciente teve o tempo de 28 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, ou seja, tempo está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo).

### **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 582008030082, 582008300101), que juntos totalizaram 20 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 10 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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



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


De acordo com a coordenação da unidade, as capacitações não seguiram o cronograma tendo em vista a necessidade de capacitar os colaboradores nos temas descritos nos relatórios (Anexo).

### 3 Anexo

#### 3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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



**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE**  
**PROJETO UPB UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE COPACABANA**

Período de referência:	Agosto/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	13 profissionais
Assunto/tema	Prevenção de acidente biológico
Datas dos treinamentos	17 de agosto de 2020
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos inclusos no texto	-

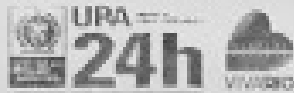
**Descrição da atividade:**  
O assunto do treinamento foi a Prevenção de acidente biológico e relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram como usar os equipamentos e descarte de forma e local correto.

**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

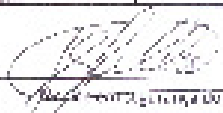


LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Prevenção de Acidentes Biológicos				
DATA: 17/08/2020		INÍCIO: 08:00	TÉRMINO: 11:00	
LOCAL: Auditório UPA Copacabana				
PALESTRANTE: Mico				
PARTICIPANTE: Equipe Multiprofissional				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Rafael Oliveira de Araujo		Enfermeiro	Rafael de Araujo
2	Yanira Paquet de Almeida		Enfermeira	Yanira Paquet
3	Carolina de Jesus Silva		Téc. Enfermeiro	Carolina de Jesus
4	Marcus da Rocha de Sá		Téc. Enfermeiro	Marcus da Rocha
5	Marcelo de O. Guimarães		Téc. Enfermeiro	Marcelo de O. Guimarães
6	Cátia Lima de Silva		Téc. Enfermeiro	Cátia Lima de Silva
7	Guilherme Lopes Pereira	456		Guilherme Lopes
8	Guilherme Pereira de Sá	456		Guilherme Pereira
9	Juliana Luciani		Atendente	Juliana Luciani
10	Flávia M. Mendes		Coord. Enf.	Flávia Mendes
11	Françoise M. L.		Coord.	Françoise M. L.
12	Luanda Lima de Sá		Coord. Enf.	Luanda Lima de Sá
13	Felipe Gonçalves de Sá		Téc. de Enf.	Felipe Gonçalves
				Fernando Luiz Teixeira Coord. Administração UPA Copacabana
	Valentim Olegário Assessoria Especializada em CCIR COPACABANA 255200		Assessoria COPACABANA COPACABANA 255200	






 <span style="float: right;"></span>			
INSTITUIÇÃO: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA CAMPUS: BRASÍLIA		Local de Realização: UFRB COLÁBIA	
FUNÇÃO: COORDENADOR DE TRABALHO		Data: 30/08/2020	Carga Horária Total: 1 HORA
OBJETIVO DO PROGRAMAÇÃO: IMPLEMENTAR O PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO DE ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO, REALIZADO EM CASOS DE FURTO DE FARMACIA, COM O OBJETIVO DE DEFINIÇÃO DO FOCOS, ACIDENTES, DETERMINAR AS CAUSAS E SOLUÇÕES, PROCEDIMENTO EM CASO DE FURTO.			
Nº	Nome/Instituição	Cargo	Assinatura
1	Yasmin Estrela S. Brasilona	Coord	
2	Esther de Jesus de M. Gomes	Coord	
3	Roberto Carlos de Jesus	Coord	
4	Wagner de Jesus de M. Gomes	Coord	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

  
 \_\_\_\_\_  
 Coordenador de Trabalho





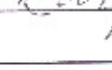
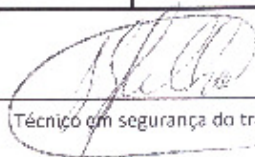


LISTA DE PARTICIPANTES			
Eventos: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO		Local de Realização: UPA COPACABANA	
Instrutor: CARLOS FILHO - TÊC. SEG. TRABALHO		Data: 30/08/2020 Carga Horária Total: 1 HORA	
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOGO, DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO; REAÇÃO EM CADEIA; TIPOS DE COMBUSTÍVEIS; CLASSES DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS, PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO.			
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	MARCUS VINÍCIUS DE SAUS	Aux. Administrativo	[assinatura]
2	Bruno Francisco de Sá	aux. S. Recursos	[assinatura]
3	Juliana Brito de Sá	aux. S. Recursos	[assinatura]
4	Silvano Lopes Pinna	ASSG.	[assinatura]
5	Elisa Maria R. Pereira	Exec.	[assinatura]
6	Lydia Cristina M. de Souza	Assist. Social	[assinatura]
7	Náucia Christiane de Mello	Téc. Enf.	[assinatura]
8	Patrícia dos Santos Almeida	Pastora	[assinatura]
9	Socilene Lopes	Pastora	[assinatura]
10	Socilene Jansen da Silva	Téc. Enf.	[assinatura]
11	Lucia Claudia Soares da S.	Empenhadora	[assinatura]
12	Beatriz V. de Sousa Barros	Aux. Adm. - Registro	[assinatura]
13	Janaína de Sá Soares	Empenhadora	[assinatura]
14	Maria Regina dos S. Horácio	Aux. Administrativo	[assinatura]
15	Márcia Maria Machado	Aux. Administrativa	[assinatura]
16	Diana da C. M. de Fátima	Téc. Empenhadora	[assinatura]
17	Quilina Pereira Brito	Téc. Empenhadora	[assinatura]
18	Luciana Batista Silva	Téc. Empenhadora	[assinatura]
19	Leandro N. dos Santos	Aux. Adm.	[assinatura]
20	Paulo Roberto de Sá	Empenhador	[assinatura]
21	Paulo Roberto Machado	Pastora	[assinatura]
22	Paula Maria de Sá	Empenhadora	[assinatura]
23	Paula Maria de Sá	Téc. Enf.	[assinatura]
24	Paula Maria de Sá	Téc. Empenhadora	[assinatura]
25	Paulo Ricardo de Sá	Empenhador	[assinatura]
26	Paula Maria de Sá	Téc. Empenhadora	[assinatura]

  
 Técnico em segurança do trabalho





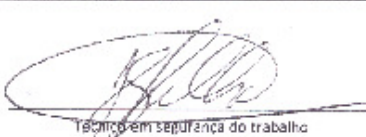
 <b>LISTA DE PARTICIPANTES</b> 			
Eventos: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO		Local de Realização: UPA COPACABANA	
Instrutor: CARLOS FILHO - TÉC. SEG. TRABALHO		Data: 10/08/2020	Carga Horária Total: 1 HORA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOGO; DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO; REAÇÃO EM CADIA; TIPOS DE COMBUSTÍVEIS; CLASSES DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO.			
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	Luciana Vilela	Empresária	
2	Arlan do Jesus	Téc. Em	
3	Carla Regina dos Reis	Empresária	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
 Técnico em segurança do trabalho			

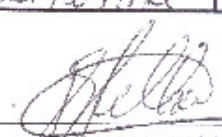


LISTA DE PARTICIPANTES			
Eventos: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO		Local de Realização: UPA COPACABANA	
Instrutor: CARLOS FILHO - TÊC. SEG. TRABALHO		Data: 19/08/2020	Carga Horária Total: 1 HORA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOGO; DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO; REAÇÃO EM CADEIA; TIPOS DE COMBUSTÍVEIS; CLASSES DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO.			
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	Denilson Lemos	tec enf	[assinatura]
2	Vitor Ramiro	tec. enf.	[assinatura]
3	João Nascimento Lopes	tec. enf.	[assinatura]
4	Ana Paula de S. Souza	tec. enf.	[assinatura]
5	Janice Viana A. P. O.	trf. enf.	[assinatura]
6	Fernanda D. de Siqueira	tec. enf.	[assinatura]
7	Silvana da S. S. Neves	tec. enf.	[assinatura]
8	Michelle Rodrigues	enf.	[assinatura]
9	Yara P. de Paula Souza	ENF.	[assinatura]
10	Renata de S. S. Costa	SEC ENF	[assinatura]
11	Mônica da S. Santos	Téc. enf.	[assinatura]
12	Vanessa Scarlet D. da Silva	Tec. enf.	[assinatura]
13	Helena Queiroz de Lencastre	Téc. enf.	[assinatura]
14	Viviane R. D. Araújo	Téc. enf.	[assinatura]
15	Jenny Augusta S. Lima	tec. enf.	[assinatura]
16	João Pedro Elvazanga	EUF	[assinatura]
17	Viviana Claudiney Silva	Téc. enf.	[assinatura]
18	Michelle D. Aguiar	Q. Social	[assinatura]
19	Conrado Oliveira	EMF	[assinatura]
20	Wilson L. de S. P.	ADM	[assinatura]
21	Cláudia Guimarães	ADM	[assinatura]
22	Rosineia R. Vieira	farmacêutica	[assinatura]
23	Altiago Saruaino Lima	TEC EUF	[assinatura]
24			
25			
26			



  
 Técnico em Segurança do Trabalho




LISTA DE PARTICIPANTES			
Eventos: CAPACITAÇÃO INICIAL - RISCO BIOLÓGICO		Local de Realização: UPA COPACABANA	
Instrutor: CARLOS FILHO - TÉC. SEG. TRABALHO		Data: 12/08/2020	Carga Horária Total: 1 HORA
Conteúdo programático: 1.1 - RISCO BIOLÓGICO; 1.2 - MEDIDAS DE CONTROLE A EXPOSIÇÃO AOS AGENTES; 1.3 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE HIGIENE; 1.4 - UTILIZAÇÃO DE EPI'S e EPC'S; 1.5 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES; 1.6 - PROCEDIMENTOS EM CASOS DE ACIDENTES. PROIBIÇÕES: ITEM 32.2.4.15 REENCAP DE AGULHAS.			
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	Karla Cristiane S. Sant'anna	Enf	[Assinatura]
2	Priscilla Gomes de M. Duarte	Enf	[Assinatura]
3	Elisa Maria Lopes da Silva	ADM	[Assinatura]
4	Elisa da Silva Bezerra	ADM	[Assinatura]
5	Marcos Vinícius S. G. Rodrigues	Enfermeiro	[Assinatura]
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
 Técnico em segurança do trabalho			

LISTA DE PARTICIPANTES		Local de Realização: UPA COPACABANA	
Eventos: CAPACITAÇÃO INICIAL - RISCO BIOLÓGICO		Instrutor: CARLOS FILHO - TÉC. SEG. TRABALHO	
		Data: 12 / 08 / 2020	Carga Horária Total: 1 HORA
Conteúdo programático: 1.1 - RISCO BIOLÓGICO; 1.2 - MEDIDAS DE CONTROLE A EXPOSIÇÃO AOS AGENTES; 1.3 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE HIGIENE; 1.4 - UTILIZAÇÃO DE EPI'S e EPC'S; 1.5 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES; 1.6 - PROCEDIMENTOS EM CASOS DE ACIDENTES. PROIBIÇÕES-ITEM 32.2.4.15 REENCAPE DE AGULHAS.			
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	Carla Figueira Rodrigues	Enfermeira	[Assinatura]
2	Saquette de Oliveira Simplicio	Radiologia	[Assinatura]
3	Elaine Lopes Galadino	Téc Enfermagem	[Assinatura]
4	Família de Oliveira Guimarães	Téc. Enfermagem	[Assinatura]
5	Cláudia Carolina Rangel da Paz	Téc. Enfermagem	[Assinatura]
6	Mariana de Jesus Silva	Téc. Enfermagem	[Assinatura]
7	Leticia Augusto da S. Costa	Téc. Enfermagem	[Assinatura]
8	Selma Alves Lima	Enfermeira	[Assinatura]
9	Alta Roguel de Lima Rodrigues	Enfermeira	[Assinatura]
10	Mariana de Paula Santos Macario	Aux. Administrativo	[Assinatura]
11	Renata da Rocha Pessoa	Aux. Administrativo	[Assinatura]
12	Rafaela C. C. da Silva	Téc. Enf.	[Assinatura]
13	Ana Carolina Lima Barbosa	Téc. Enf.	[Assinatura]
14	Araci Luciane Manoel da Silva	Aux. Administrativo	[Assinatura]
15	Aline Paula S. L. Costa	Aux. Administrativo	[Assinatura]
16	Eden Lima da Silva	Téc. enfermagem	[Assinatura]
17	ROBSON DE AGUIAR DA SILVA	ENFERMEIRO	[Assinatura]
18	Amranda Heckler de Aguiar	Enfermeira	[Assinatura]
19	Tara Douglas da Silva	Farmacêutica	[Assinatura]
20	Ala M. Lima	T. Enfermeira	[Assinatura]
21	Famiana Rodrigues de Souza	Téc. enfermagem	[Assinatura]
22	Sabrina D. L. da Costa	Aux. administ.	[Assinatura]
23	Alexandre Vicanna da Cruz	Téc. Enfermagem	[Assinatura]
24	Carlos Eduardo B. Barbosa	Téc. Enf.	[Assinatura]
25	Carla Maria F. de Fernando	Téc. enf.	[Assinatura]
26	Flávia da Rocha da Tenha	Téc. Enf.	[Assinatura]
 Técnico em segurança do trabalho			




		LISTA DE PARTICIPANTES			
Eventos: CAPACITAÇÃO INICIAL - RISCO BIOLÓGICO			Local de Realização: UPA COPACABANA		
Instrutor: CARLOS FILHO - TÊC. SEG. TRABALHO			Data: 14/08/2020	Carga Horária Total: 1 HORA	
Conteúdo programático: 1.1 - RISCO BIOLÓGICO; 1.2 - MEDIDAS DE CONTROLE A EXPOSIÇÃO AOS AGENTES; 1.3 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE HIGIENE; 1.4 - UTILIZAÇÃO DE EPI'S e EPC'S; 1.5 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES; 1.6 - PROCEDIMENTOS EM CASOS DE ACIDENTES. PROIBIÇÕES: ITEM 32.2.4.15 REFINAPE DE AGULHAS.					
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica		
1	Denise Lemos	Téc. Inf.	[Assinatura]		
2	Vitor Ramires	Téc. Inf.	[Assinatura]		
3	João Maximiliano Pereira	Téc. Inf.	[Assinatura]		
4	Ana Paula da S. Amorim	Téc. Inf.	[Assinatura]		
5	Marcelo Vasquez da Silva	Téc. Inf.	[Assinatura]		
6	Vanessa R. da Silva	Téc. Inf.	[Assinatura]		
7	Silvana da S.S. Moraes	Téc. Inf.	[Assinatura]		
8	Michelly Rodrigues	Téc. Inf.	[Assinatura]		
9	Tais R. de Paula Cavalcante	Enf.	[Assinatura]		
10	Regiane da Paiva	Enf.	[Assinatura]		
11	Mônica da S. Sartori	Téc. Inf.	[Assinatura]		
12	Vanessa Cortez O. da Silva	Téc. Inf.	[Assinatura]		
13	Helena Gomes de Melo	Téc. Inf.	[Assinatura]		
14	Vanessa de Oliveira Araújo	Téc. Inf.	[Assinatura]		
15	Denise Augusto Lima	Téc. Inf.	[Assinatura]		
16	João Pedro Waxingha Milano	Enf.	[Assinatura]		
17	Vanessa Claudina Silva Silva	Téc.	[Assinatura]		
18	Micheli Q. Florêncio	A. Saúde	[Assinatura]		
19	Renata de Moraes	Enf.	[Assinatura]		
20	Gilmarcel Brito	ADM	[Assinatura]		
21	Adriano Guimarães	ADM	[Assinatura]		
22	Carla Maria R. Vieira	Farmacêutica	[Assinatura]		
23	Thiago Sampaio Lima	Téc. Enf.	[Assinatura]		
24					
25					
26					








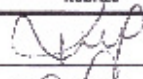
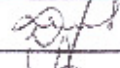

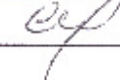
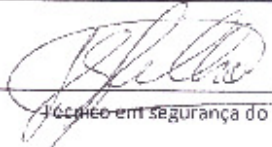
Técnico em segurança do trabalho





LISTA DE PARTICIPANTES			
Eventos: CAPACITAÇÃO INICIAL - RISCO BIOLÓGICO		Local de Realização: UPA COFACARANA	
Instrutor: CARLOS FILHO - TÊC. SEG. TRABALHO		Data: 10/08/2020	Carga Horária Total: 1 HORA
Conteúdo programático: 1.1 - RISCO BIOLÓGICO; 1.2 - MEDIDAS DE CONTROLE À EXPOSIÇÃO AOS AGENTES; 1.3 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE HIGIENE; 1.4 - UTILIZAÇÃO DE EPI'S e EPC'S; 1.5 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES; 1.6 - PROCEDIMENTOS EM CASOS DE ACIDENTES. PROIBIÇÃO ITEM 37.2.4.15 REFINAÇÃO DE AGULHAS			
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS	Aux. Adm. - Registro	[Assinatura]
2	Renata Aparecida da Silva	Aux. S. Genia	[Assinatura]
3	Juliana Cristina Albino Silva	Aux. S. Genia	[Assinatura]
4	Campos Lopes PAPA	ASC	[Assinatura]
5	Elita Maria R. Barreira	Oper	[Assinatura]
6	Isabel Cristina M. de Souza	Serviço Social	[Assinatura]
7	Narcia Christina de Mello Brito	Tec. Inf	[Assinatura]
8	Gustavo das Góias Almeida	Porteiro	[Assinatura]
9	Socorro Joly	Porteiro	[Assinatura]
10	Duquesa Lima Machado	Enc. Administrativo	[Assinatura]
11	Carlaire Loureia da Silva	Tec. Inf.	[Assinatura]
12	Lucia Claudine Soares de S. D. C.	Enfermeira	[Assinatura]
13	Beatriz V. de Souza Barros	Aux. Adm. - Registro	[Assinatura]
14	Jenaine Lúcia Jesus	Administrativa	[Assinatura]
15	Hanna Rodrigues da S. Machado	Aux. Administrativa	[Assinatura]
16	Josna Beatriz Silva	Tec. Enfermagem	[Assinatura]
17	Marcos C. M. G. Trindade	Tec. Enfermagem	[Assinatura]
18	Quilima Pereira Batista	Tec. Enfermagem	[Assinatura]
19	Leandro Maximiano dos Santos	Aux. Adm.	[Assinatura]
20	Paulo Roberto Melo da Silva	Impressão	[Assinatura]
21	Paulo Roberto O. Machado	Porteiro	[Assinatura]
22	Leandro Lima da Mota	Administrativa	[Assinatura]
23	Priscilla Cristina de Lima Santos	Tec. Enfermagem	[Assinatura]
24	Jucimar de Souza Costa	Tec. Enfermagem	[Assinatura]
25	Paulo da G. O.	Imp	[Assinatura]
26	Luciana Soares Mendes	Tec. Enfermagem	[Assinatura]
 Carlos Filho - Técnico em Segurança do Trabalho			



 LISTA DE PARTICIPANTES 			
Eventos: CAPACITAÇÃO INICIAL - RISCO BIOLÓGICO		Local de Realização: UPA COPACABANA	
Instrutor: CARLOS FILHO - TÉC. SEG. TRABALHO		Data: 20/08/2020	Carga Horária Total: 1 HORA
Conteúdo programático: 1.1 - RISCO BIOLÓGICO; 1.2 - MEDIDAS DE CONTROLE A EXPOSIÇÃO AOS AGENTES; 1.3 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE HIGIENE; 1.4 - UTILIZAÇÃO DE EPI'S E FPC'S; 1.5 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES; 1.6 - PROCEDIMENTOS EM CASOS DE ACIDENTES. PROIBIÇÕES ITEM 32.2.4.15 REENCAPE DE AGULHAS.			
N.º	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	Carla Regina Pereira	Enf.	Carla
2	Juliana W. Pereira	Téc. Inf.	Juliana
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
 Técnico em segurança do trabalho			




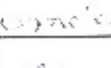
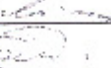



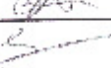

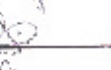



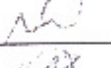
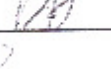
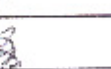
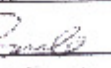


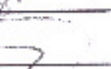
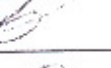






 <b>LISTA DE PARTICIPANTES</b> 			
Eventos: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO		Local de Realização: LPA COPACABANA	
Instrutor: CARLOS FILHO - TÉC. SEG. TRABALHO		Data: 12/08/2020	Carga Horária Total: 1 HORA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOGO; DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO; REAÇÃO EM CADEIA; TIPOS DE COMBUSTÍVEIS; CLASSES DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO.			
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	Karla Cristina F. Santana	Enf	
2	Christiane Gomes de M. Duarte	Enf.	
3	Ericarda Silva DEZERRO	Adm	
4	Christina Mary Glas da Sfp	Adm	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
 Carlos Filho Técnico em segurança do trabalho			



 <span style="float: right;"></span>			
Eventos: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO		Local de Realização: UPA COPACABANA	
Instrutor: CARLOS FILHO - TÉC. SEG. TRABALHO		Data: 12/08/2020	Carga Horária Total: 1 HORA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOGO; DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO; REAÇÃO EM CADENA; TIPOS DE COMBUSTÍVEIS; CLASSIF. DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO.			
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	Leiana Augusta Rodrigues	Enfermeira	[assinatura]
2	Sapereira de Oliveira Simplicio	Radiologia	[assinatura]
3	Kelipe Lopes Galvão	Téc. de Enfermagem	[assinatura]
4	Vanilla de Oliveira Guimarães	Téc. de Enfermagem	[assinatura]
5	Elaine SANTIAGA SANTOS DA SILVA	Téc. de ENFERMAGEM	[assinatura]
6	Márcia de Jesus Silva	Téc. de Enfermagem	[assinatura]
7	Letícia Bastião do S. Santos	Téc. de Enfermagem	[assinatura]
8	Leana Raquel de Lima Rodrigues	Enfermeira	[assinatura]
9	Silvane Alves Lima	Enfermeira	[assinatura]
10	Marcelina de Paula Imole Lima	Aux. Administrativo	[assinatura]
11	Renata da Rocha Kessner	Aux. Administrativo	[assinatura]
12	Patricia C.C. da Silva	Téc. Enf.	[assinatura]
13	Ana Carolina Lima Soares	Téc. Enf.	[assinatura]
14	Maria M. Batista	C. Enfermagem	[assinatura]
15	Lucia Lacerda de Sá	Farmacêutica	[assinatura]
16	Anderson Medeiros de Almeida	enfermeira	[assinatura]
17	Wilson de Almeida Silva	enfermeiro	[assinatura]
18	Arnoldo de M. e M. Silva	AUX. ADMINISTRATIVO	[assinatura]
19	Alene Buxia da S. Costa	Aux. Administrativo	[assinatura]
20	Edson Lima da Silva	Téc. enfermagem	[assinatura]
21	Fabiana Rodrigues de Sá	Téc. enfermagem	[assinatura]
22	Silviane D. da Costa	Aux. Administrativo	[assinatura]
23	Alexsandra Diana da Cruz	Téc. Enfermagem	[assinatura]
24	Luís Eduardo B. Barbosa	Téc. Enf.	[assinatura]
25	Christiane Silva Pereira	Téc. Enf.	[assinatura]
26	Therese do Rocio Costa	Téc. Enf.	[assinatura]



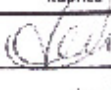


Técnico em segurança do trabalho

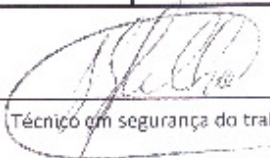


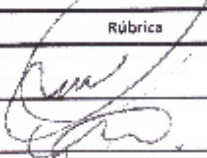
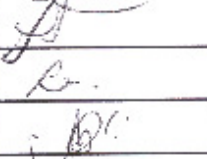


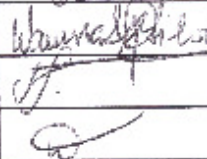

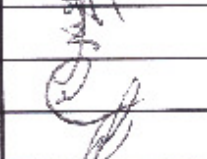


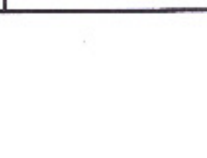


		<b>LISTA DE PARTICIPANTES</b>		
<b>Eventos: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO</b>		<b>Local de Realização: LIPA COPACABANA</b>		
<b>Instrutor: CARLOS FILHO - TÉC. SEG. TRABALHO</b>		<b>Data:</b> 20/08/2020	<b>Carga Horária Total: 1 HORA</b>	
<b>CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOGO, DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO; REAÇÃO EM CADEIA; TIPOS DE COMBUSTÍVEL; CLASSES DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO.</b>				
Nº	Nome Legal	Cargo	Rúbrica	
1	MARCOS LUIZ FERREIRA DE SOUSA	AUX. ADM. - SERVIÇOS		
2	Bruno Francisco da Silva	AUX. S. SERVIÇOS		
3	Juliana Brito Lima Costa	AUX. S. SERVIÇOS		
4	Guilherme Lopes Lima	ASG.		
5	Elita Maria R. Passiani	ENFERM.		
6	Lydia Cristina N. de Souza	Assist. Social		
7	Márcia Oliveira de Mello	Téc. Inf.		
8	Patrícia dos Santos Almeida	Psicóloga		
9	Sandra Lopes	Psicóloga		
10	Andréia Ferreira da Silva	Téc. Inf.		
11	Loreta Cláudia Soares da S.	Enfermeira		
12	Rebecca U. de Souza Barros	Aux. Adm. - Registro		
13	Janaína Maria Soares	Psicóloga		
14	Maria Regina da S. Machado	Aux. adm. - registro		
15	Wenderson Sousa Machado	Aux. adm. - registro		
16	Marta da C. U. G. Almeida	Téc. Enfermagem		
17	Juliana Pereira Brito	Téc. Enfermagem		
18	Luciana Batista Silva	Téc. enfermagem		
19	Luiz Carlos N. dos Santos	Aux. Adm.		
20	Rafael Roberto da Silva	Psicólogo		
21	Roberto Ribeiro Machado	Psicólogo		
22	Luiz Carlos N. dos Santos	Aux. Adm.		
23	Andréia Ferreira da Silva	Téc. Inf.		
24	Andréia Ferreira da Silva	Téc. Inf.		
25	Paulo Ricardo Costa	Inf.		
26	Luciana Batista Silva	Téc. Enfermagem		

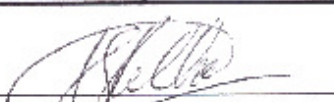
  
Técnico em segurança do trabalho



 <span style="float: right;"></span>			
<b>Eventos:</b> TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO		<b>Local de Realização:</b> UPÁ COPACABANA	
<b>Instrutor:</b> CARLOS FILHO - TÉC. SEG. TRABALHO		<b>Data:</b> 10/8/2020	<b>Carga Horária Total:</b> 1 HORA
<b>CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:</b> CONCEITO DO FOGO; DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO; REAÇÃO EM CADIA; TIPOS DE COMBUSTÍVEIS; CLASSES DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO.			
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	suana vilhio	Empenheiro	
2	Adriana W. Junior	Téc. Seg.	
3	Carla Regina dos Reis	Empenheiro	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			


  
 Técnico em segurança do trabalho

LISTA DE PARTICIPANTES			
Eventos: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO		Local de Realização: UPA COPACABANA	
Instrutor: CARLOS FILHO - TÊC. SEG. TRABALHO		Data: 19/08/2020	Carga Horária Total: 1 HORA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOGO; DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO; REAÇÃO EM CADEIA; TIPOS DE COMBUSTÍVEIS; CÍASSIS DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO.			
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	Denilson Lemos	tec enf	
2	Vitor Ramires	tec. enf.	
3	João Maximiliano Mendes	tec. enf.	
4	Ana Paula da S. Amorim	tec. enf.	
5	Janice Viana A. P. P.	tecnologia	
6	Jeremias D. de Siqueira	Téc. Enf.	
7	Silvana da S. S. Nobres	tec. enf.	
8	Nicolly Rodrigues	enf.	
9	Yanis P. de Paula Gomes	ENF.	
10	Karoline de Oliveira Silva	SEC ENF	
11	Mônica da S. Santos	Téc. enf.	
12	Danusa Scarlet D. da Silva	Tec Enf.	
13	Melissa Queiroz de Lencastre	Téc. enf.	
14	Viviane R. O. Araújo	Téc. enf.	
15	Jenny Augusto S. Lima	tec. enf.	
16	João Pedro Elvazanga	EUF	
17	Viviana Claudina Silva	Téc. enf.	
18	Michel D. Rhythos	Q. Social	
19	Evandro Oliveira	EM	
20	Juliana Costa Silva	ADM	
21	Adriana Guimarães	ADM	
22	Rosineia R. Vieira	farmacêutica	
23	Thiago Samuel Lima	TEC EUF	
24			
25			
26			

  
Técnico em Segurança do Trabalho

### 3.2 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H COPACABANA**

No dia 01 de Setembro de 2020, às 17:00 horas, reuniram-se na UPA 24H COPACABANA os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuários, a saber, Dr. Francys Vicente Corrêa Rimolo (Coordenador Médico), Alice Maria Lisboa (Coordenadora de Enfermagem) e Fernanda Lessa Teixeira (Coordenadora Administrativa). Deu-se início a reunião da Comissão de Revisão de Prontuários com a finalidade de melhorar o serviço prestado e a qualidade da assistência, priorizando a humanização no atendimento e aprimorando as deficiências ocorridas na assistência aos pacientes desta unidade, baseando-se nas informações obtidas pelos prontuários dos pacientes, Livro de Ordens e Ocorrências e sistema UPA 24h no mês de Agosto de 2020.

1.1 No período foram totalizados 155 pacientes em observação, sendo 103 na Sala Amarela Adulto, 04 na Sala Amarela pediátrica, 29 pacientes na Sala Vermelha, 04 pacientes no Isolamento e Enfermaria COVID 10 pacientes.

1.2 Dos 155 prontuários analisados, foi verificado que 115 possuem cópia de documentos de identificação do paciente.

1.3 Dos 155 prontuários analisados, foi verificado que 155 possuem diagnóstico médico informado em prontuário.

1.4 Dos 155 prontuários analisados, foi verificado que 155 possuem evolução médica diária.

1.5 Dos 155 prontuários analisados, foi verificado que 155 possuem evolução de enfermagem diária.

Dr. Francys V.C. Rimolo  
Médico  
CRM: 59573/03-9

Fernanda Lessa Teixeira  
Coord. Administrativa  
UPA COPACABANA

Alice M. Lisboa  
Coord. Enfermagem  
COREN RJ 213.420







1.6 Dos 155 prontuários analisados, foi verificado que 143 possuem exames complementares para apoio diagnóstico.

1.7 Dos 155 prontuários analisados, foi verificado que 155 possuem carimbo e assinatura dos profissionais envolvidos no atendimento.

Foi revisado o fluxo de fechamento e entrega dos prontuários para revisão e arquivamento.

A comissão compromete-se a trabalhar junto as equipes a importância dos registros impressos, da identificação do paciente em cada documento e melhora da qualidade das informações registradas pelos profissionais, a descrição correta dos CIDs e encerramento dos BAMs e suas justificativas.

Nada a mais a tratar, a ata foi lida, considerada conforme e assinada por todos os membros nomeados as 17:45 min do dia 01 de Setembro de 2020.


  
Dr. Francys V.C. Rimolo  
Médico  
CRM: 5287303-9

Fernanda Leiza Teixeira  
Coord. Administrativa  
UPA COPACABANA

Ative de Lúcia  
COREN-RJ 233.420  
Coord. de Enfermagem  


### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



**VIVARIO**

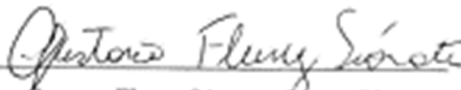
10ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS  
COPACABANA

*Procedimento 007/2020.*

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte, na sala de reuniões da UPA 24 horas Copacabana, situada na Rua: Siqueira Campos, 129 – Copacabana – Rio de Janeiro, a comissão de ética médica reuniu-se para abordagem de queixas éticas ocorridas na unidade de Copacabana. Não Houve nenhuma queixa reportada a nenhum dos membros da comissão. Sem mais assuntos abordados nessa reunião, encerrou – se a presente reunião às 20:00 horas.

Na qualidade de presidente da Comissão de Ética Médica, eu, Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto, redigi e lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os membros presentes.

*Rio de Janeiro ,01 de setembro de 2020.*

  
Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto  
*PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA MÉDICA*

---

---

### 3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



#### **ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA UPA 24H COPACABANA**

No dia 01 de Setembro de 2020, às 08:00 horas, reuniram-se na UPA 24H COPACABANA os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, tendo como Presidente - o Enfermeiro Paulo Ricardo Silva, Vice Presidente - Enfermeira Rita de Cassia Olivieri de Araújo e a Secretária – Técnica de Enfermagem Mônica da Silva Sartori.

A reunião teve seu início com a verificação do conteúdo da urna de comunicação de infração ética e aconselhamento. Esta, não continha nenhuma denúncia, e nenhuma demanda referente a Comissão de ética no mês em questão foi evidenciada.

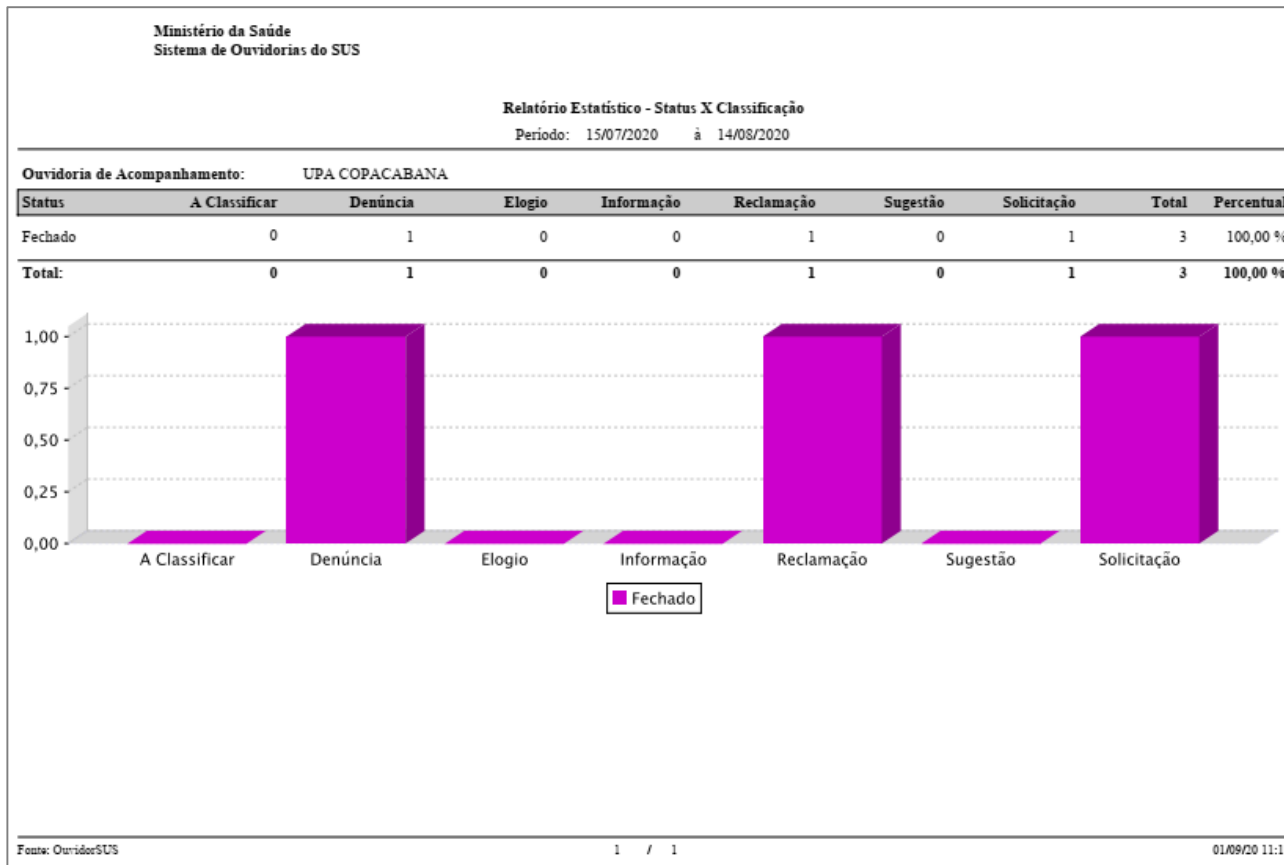
Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada as 08:40 horas do dia 01 de Setembro de 2020.

*Rita C. O. Araújo*

*Paulo Ricardo Silva*

### 3.5 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria/ VIVARIO






### **3.6 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes**

Fonte: Coordenação da unidade





## ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA COPACABANA

No dia 01 de Setembro de 2020, às 11:00 horas, reuniram-se na UPA 24H COPACABANA os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar a saber, Dr. Francys Vicente Corrêa Rimolo (Coordenador Médico), Alice Maria Lisboa (Coordenadora de Enfermagem) e Fernanda Lessa Teixeira (Coordenadora Administrativa). Iniciando a reunião apresentando Plano de Segurança do Paciente, revisando e validando o Regimento Interno do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) para a UPA 24H Copacabana. Realizado treinamento intenso sobre COVID-19 com intuito de instruir equipe e a população. Em 31/08/2020 participamos da reunião com as representantes do Núcleo de Segurança do Paciente da SES. A comissão ressalta a importância da implantação do fluxo de identificação do paciente desde da entrada na unidade e reforçar mensalmente a comunicação dos médicos com a enfermagem, de modo que todos os pacientes com diagnóstico de COVID-19, de arboviroses, e outras doenças de notificações compulsórias tenham o (SINAN), preenchido após o diagnóstico e fechamento do boletim médico. Não ocorreu nenhuma Notificação de Evento adverso no período em questão. A Comissão também reforçou importância das equipes seguirem os protocolos estabelecidos da unidade e mensalmente reforçar RDC nº 36 de segurança do paciente e NR 32.

Nada a mais a tratar, a ata foi lida, considerada conforme e assinada por todos os membros nomeados e finalizada às 12:00 horas do dia 01 de Setembro de 2020.

Fernanda Lessa Teixeira  
Coord. Administrativa  
UPA COPACABANA

Dr. Francys V.C. Rimolo  
Médico  
CRM: 5287303-9

Alice Maria Lisboa  
COREN- RJ 233.420  
Coordenadora de Enfermagem

*Alice Maria Lisboa*



### **3.7 Notificações de Violências**

Fonte: Coordenação da unidade

### **3.8 Absenteísmo Médico**

Fonte: Coordenação da unidade



## ***SISTEMAS DE INFORMAÇÃO***

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO



## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.171.040,07
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.387.234,09
Receitas Financeiras		2.192,40
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.389.426,49
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		319.045,22
Material de Consumo		73.583,44
Serviços de Terceiros		680.754,46
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		853,40
Outras Despesas Operacionais		33.862,03
Investimentos		3.664,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.111.762,55
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		2.448.704,01
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.448.704,01
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		2.448.704,01

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>319.045,22</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>248.534,04</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	248.534,04
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>8.912,48</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.912,48
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>61.598,70</b>
01.03.01	FGTS	23.314,42
01.03.02	IRRF	9.768,41
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.238,99
01.03.04	RESCISÕES	287,83
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.989,05
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>73.583,44</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.562,85</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.562,85
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>68.757,88</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	24.127,17
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	44.630,71
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>3.262,71</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.262,71
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>680.754,46</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>10.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	10.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>1.575,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.575,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.721,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.721,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>44.175,69</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	44.175,69
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>44.856,82</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.348,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.193,32
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.591,96</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.421,80
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.500,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.500,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.400,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>8.187,50</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>38.217,52</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.217,52
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>426.930,02</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	425.897,02
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	1.033,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.364,87</b>



03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.364,87
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>853,40</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>853,40</b>
06.01.01	TARIFAS	853,40
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.862,03</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

<b>07.03</b>	<b>DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>33.801,04</b>
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.801,04
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>60,99</b>
07.99.01	OUTRAS	60,99
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.664,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>3.664,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	3.664,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.111.762,55</b>



## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.141.208,69
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.141.208,69
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		2.828,87
<b>Sub-Total(2)</b>		2.828,87
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.144.037,56
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		290.459,18
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		17.355,51
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		3.604,83
Provisões (13º + Férias)		57.280,24
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		368.699,76
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		69.411,32
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		686.646,84
<b>Serviços Públicos (6)</b>		750,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.484,64
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		15.476,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.142.468,56
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		1.569,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		1.569,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.144.037,56
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA											agosto/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
		1	Escada hospitalar branca	09.020.962/0001-87	1	4083	24/08/2020	5	91,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
		1	Escada hospitalar branca	09.020.962/0001-87	1	4083	24/08/2020	5	91,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
		1	Escada hospitalar branca	09.020.962/0001-87	1	4083	24/08/2020	5	91,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
		1	Escada hospitalar branca	09.020.962/0001-87	1	4083	24/08/2020	5	91,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
		1	Mesa de Mayo em inox	09.020.962/0001-87	1	4083	24/08/2020	5	475,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
		1	Mesa de Mayo em inox	09.020.962/0001-87	1	4083	24/08/2020	5	475,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
		1	Mesa de Mayo em inox	09.020.962/0001-87	1	4083	24/08/2020	5	475,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
		1	Mesa de Mayo em inox	09.020.962/0001-87	1	4083	24/08/2020	5	475,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
		1	Maca fixa para consultório	09.020.962/0001-87	1	4083	24/08/2020	5	350,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
		1	Maca fixa para consultório	09.020.962/0001-87	1	4083	24/08/2020	5	350,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
		1	Maca fixa para consultório	09.020.962/0001-87	1	4083	24/08/2020	5	350,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
		1	Maca fixa para consultório	09.020.962/0001-87	1	4083	24/08/2020	5	350,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana





Total	12	.	.	.	R\$ 3.664,0 0	.	.
-------	----	---	---	---	---------------------	---	---

(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 COPACABANA					agosto/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$	-

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

### **6.3 Recursos Humanos**

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

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

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

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

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



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

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.158				
Código: 08/2020		Clk: 0	Per: Folha Mensal	CI CPA COCACABANA /		Emissão: 27/08/2020 12:07:40				
				Centro Custo: 13068995		Seq: 0.01.2002.10140999				
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	3.050,00	0003	INSS	1	0	565,94	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	565,94	0004	IRRF	1	0	312,78	
9010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0	4.111,26						
9011	KALCIO	1	0	100,00						
9510	BASE FGTS (FGTS E 13º)	1	0	3.050,00						
9561	BASE INSS (FGTS E 13º)	1	0	3.050,00						
9562	BASE FCS (FGTS E 13º)	1	0	3.050,00						
9890	VALS RETENÇÔES - TOTAL	1	0	419,80						
9917	FCS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	50,50						
Base INSS - envelope				3.050,00	Descontos		350,72	Líquido		4.111,26
Base INSS 13º - envelope				3,00	Base INSS		0,00	Base IRRF		3.050,00
Descontos				3.050,00	Base INSS - GRS		3.050,00	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep.				404,00	Base INSS 13º - GRS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep.				3,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFTEP)				404,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		3.050,00
FGTS 13º Dep. (SEFTEP)				3,00				Base Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFTEP)				3,00				INSS SUBSTITUIÇÃO		565,94
FGTS 13º Rescisão (SEFTEP)				3,00				INSS DELUÇÃO		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFTEP)				3,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFTEP)				3,00						
Base FGTS				3.050,00						
Base FGTS 13º				3,00						
Base FGTS (SEFTEP)				3.050,00						
Base FGTS 13º (SEFTEP)				3,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFTEP)				3,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFTEP)				3,00						
Base FGTS Dem. Ind.				3,00						
Base FGTS 13º Dem. Ind.				3,00						
Base FGTS Menor. (SEFTEP)				3,00						
Base FGTS 13º Menor. (SEFTEP)				3,00						
Ativos		1	Debitadas		0	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar		0	At. Previdência		0	Aviso Prévio		0		
Férias		0	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido		0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Functs		1	Transf. no MGA		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez		0								



## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	LOC. NOBREAK
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	INFORMÁTICA
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	ENGENHARIA CLÍNICA
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	LOC. APARELHO RAI0 - X
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
<u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</u>	DOSIMETRIA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
VITAI SOLUÇÕES S/A	LOCAÇÃO DO SERVIDOR
VITAI SOLUÇÕES S/A	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS



<u>B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES
<u>EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.</u>	LINK DEDICADO
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
<u>RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA</u>	Coleta de resíduos
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS

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 **Agosto de 2020**.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	R\$ 1.575,00	...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	R\$ 31.234,08	<b>R\$ 1.575,00</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	<b>R\$ 31.234,08</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 29.779,16	<b>R\$ 3.500,00</b>
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	INFORMÁTICA	R\$ 8.360,00	<b>R\$ 29.779,16</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR	R\$ 2.250,00	<b>R\$ 8.360,00</b>

NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 7.270,69	R\$ 2.250,00
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	R\$ 3.500,00	R\$ 7.270,69
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	OC. APARELHO RAI - X	R\$ 4.500	R\$ 3.500,00
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA	R\$ 27.315,00	R\$ 4.500
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 27.315,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 4.790,00	R\$ 9.000,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DO SERVIDOR	R\$ 6.000	R\$ 4.790,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ 1.100	R\$ 6.000
<u>B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	R\$ 1.100
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.359,10	R\$ 8.187,50
<u>EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.</u>	LINK DEDICADO	R\$ 750	R\$ 13.359,10
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 750
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 4.360,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 1.330,00
<u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</u>	DOSIMETRIA	...	R\$ 290,00
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	LOC. NOBREAK	R\$ 148,50	...
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 148,50

### Serviços com Custos Variáveis

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

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP: Presta serviços de lavanderia.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA –ME: Presta serviços de manutenção em extintores
- A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA: Presta serviços de transporte de água potável.
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- SONIPREV: presta serviços médicos
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto (Média dos últimos 3 meses)
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	DEMANDA	R\$ 3.400,00
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 36.458,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	...
<a href="#">RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA</a>	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.442,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	...
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 37.319,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA								agosto/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	16/07/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Julho de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Julho de 2020.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2020	Demanda		
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	31/08/2020	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Julho de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	-	R\$ 3.270,00	Julho de 2020.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	30/09/2020	-		
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	04/09/2020	R\$ 13.359,10	R\$ 13.359,10	Julho 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	Julho 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\$ 1.500,00	Junho e Julho de 2020.

ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.1 31/0001 -75	REFEIÇÃO	26/0 3/20 20	25/0 3/20 22	DEMAND A	R\$ 38.217,52	Julho de 2020.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.2 46/0001 -13	Unidade	26/0 6/20 20	25/0 6/20 21	R\$ 3.015,00	R\$ 1.830,00	Julho de 2020.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.3 07/0001 -18	...	01/0 6/20 20	31/0 5/20 21	-	R\$ 827,80	Julho de 2020.
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.6 87/0001 -09	Exames	26/0 3/20 20	25/0 3/20 22	DEMAND A	R\$ 44.175,69	Junho de 2020.
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.3 33/0001 -54	POR PROFISSION AL (TURNO)	26/0 3/20 20	25/0 3/20 22	R\$ 29.779,1 6	R\$ 35.170,16	Julho de 2020.
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.4 20/0001 -48	EQUIPAMEN TO	07/0 4/20 20	06/1 0/20 20	R\$ 2.250,00		
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.4 20/0001 -48	....	26/0 3/20 20	25/0 6/20 20	R\$ 7.270,69		
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.4 97/0001 -26		27/0 4/20 20	26/0 4/20 22	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Julho de 2020.
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.7 44/0001 -56	EQUIPAMEN TO	26/0 3/20 20	25/0 6/20 20	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Julho de 2020.
LOC. APARELHO RAO - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.7 44/0001 -56	EQUIPAMEN TO	01/0 4/20 20	30/0 6/20 20	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	Julho de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.5 75/0001 -03	Container	26/0 6/20 20	25/0 6/20 21	Demanda	R\$ 2.417,61	Junho e Julho de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001 -36	unidade	01/0 7/20 20	31/1 2/20 20		R\$ 677,97	Junho de 2020.
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.8 95/0001 -78	POR VEÍCULO	26/0 3/20 20	25/0 3/20 22	R\$ 27.315,0 0	R\$ 24.733,72	Julho de 2020.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001 -00	M³	26/0 3/20 20	25/0 9/20 20	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Julho de 2020.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.5 19/0001 -01	POR PROFISSION AL	02/0 4/20 20	01/0 7/20 20	R\$ 4.790,00	R\$ 3.193,32	Junho e Julho de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.2 30/0001 -72	POR EXAME	06/0 7/20 20	05/0 7/20 21	DEMAND A		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.1 33/0001 -77	...	01/0 7/20 20	30/0 6/20 20			
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.0 89/0004 -63	unidade	26/0 3/20 20	25/0 9/20 20	-	R\$ 400.567,1 2	Julho de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.4 49/0001 -12	KG	27/0 3/20 20	26/0 9/20 20	DEMAND A	R\$ 3.400,00	Julho de 2020.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.3 82/0001 -67	unidade	26/0 3/20 20	25/0 9/20 20	R\$ 6.000,00	R\$ 5.631,00	Junho de 2020.
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.3 82/0001 -67	unidade	26/0 3/20 20	25/0 9/20 20	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	Junho de 2020.
<b>Total</b>						<b>155.699,0 3</b>	<b>641.518,34</b>	

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

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

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

## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA						agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Salário	R\$ 182.674,18	2,89%	R\$ 5.275,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itau), competência Julho de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 58.790,47	4,13%	R\$ 2.427,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Julho de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 4.883,35	100,00%	R\$ 4.883,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Julho de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 17.345,28	15,19%	R\$ 2.634,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Julho de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 41.178,68	15,19%	R\$ 6.254,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão técnica em saúde, competência Julho de 2020.	
Serviços técnicos especializados	R\$ 14.000,00	3,95%	R\$ 552,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Julho de 2020.	
Encargos	R\$ 229.755,63	0,22%	R\$ 505,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020.	
Benefícios	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação do colaborador da sede, 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 colaborador da sede, competência Agosto de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 4.000,00	3,95%	R\$ 157,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, pedríodo 16/06/20 a 15/07/20.	



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

Despesas Diversas	R\$	1.196,00	3,95%	R\$	47,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$	871,98	3,95%	R\$	34,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$	2.900,00	3,95%	R\$	114,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$	1.049,00	3,95%	R\$	41,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$	3.000,00	3,73%	R\$	111,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento, competência Agosto de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$	16.423,75	3,73%	R\$	612,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Agosto de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$	15.115,28	4,13%	R\$	624,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$	6.326,00	3,95%	R\$	249,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$	550,00	3,95%	R\$	21,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras coloridas, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$	990,00	3,95%	R\$	39,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$	7.252,86	3,95%	R\$	286,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Julho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$	50.000,00	3,95%	R\$	1.974,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$	21.600,78	3,95%	R\$	852,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$	17.729,85	3,95%	R\$	699,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, parcela 01/10.
Despesas Diversas	R\$	31.659,33	3,95%	R\$	1.249,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem azure CSP, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$	10.511,70	3,95%	R\$	414,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa (software) no ERP Oracle JD Edwards, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$	10.511,70	3,95%	R\$	415,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa (software) no ERP Oracle JD Edwards, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$	1.474,73	3,95%	R\$	58,23	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviços, competência Julho de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

Encargos	R\$	3.003,05	3,95%	R\$	118,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$	206.345,42	0,32%	R\$	663,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$	10.693,73	3,95%	R\$	422,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres, competência Julho de 2020.
Encargos	R\$	10.141,19	3,68%	R\$	372,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020.
Encargos	R\$	3.052,18	2,07%	R\$	63,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$	21.180,88	3,73%	R\$	789,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, competência Agosto de 2020.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.007.038,60</b>	<b>3,36%</b>		<b>R\$ 33.801,04</b>	.	.

<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	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: 02/09/2020 - 08h45

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	2.087.985,33	2.087.985,33

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	365.882,75		365.883,75
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-3.949,19	361.934,56
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-13,65	361.920,91
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81403		-219,42	361.701,49
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7275468		-71.135,75	290.565,74
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7275471		-182.674,18	107.891,56
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81403		-107.880,11	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7275471		-10,45	1,00
05/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	16.222,86		16.223,86
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81405		-9,54	16.214,32
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3066449		-2.427,44	13.786,88
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81405		-4.883,35	8.903,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814635		-2.634,57	6.268,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814637		-1,45	6.267,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814959		-6.254,61	12,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814964		-1,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3066449		-10,45	1,00
06/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	13.931,84		13.932,84
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81406		-9,54	13.923,30
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6289875		-552,75	13.370,55
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81406		-13.359,10	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6289875		-10,45	1,00
07/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	97.236,63		97.237,63
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81407		-19,08	97.218,55
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9348638		-23.819,42	73.399,13
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81407		-73.387,68	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9348638		-10,45	1,00
10/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	58.927,35		58.928,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO	19		-415,80	58.512,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO	20		-415,80	58.096,75
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81410		-28,62	58.068,13
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5411829		-287,83	57.780,30
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5557033		-157,93	57.622,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5649216		-47,22	57.575,15
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81410		-57.542,80	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5411829		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5557033		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5649216		-10,45	1,00
11/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	8.366,87		8.367,87
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81411		-9,54	8.358,33
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7665039		-34,43	8.323,90
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7715187		-114,50	8.209,40
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81411		-8.187,50	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7665039		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7715187		-10,45	1,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

12/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	401.436,98		401.437,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-9,54	401.428,44
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9575179		-41,42	401.387,02
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9619274		-111,86	401.275,16
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9642940		-612,37	400.662,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-400.567,12	95,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814452		-60,99	34,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814457		-2,33	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9575179		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9619274		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9642940		-10,45	1,00
13/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2214655	427.513,85		427.514,85
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2215680	959.720,24		1.387.235,09
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	10,54		1.387.245,63
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81413		-1.385.011,96	2.233,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOPAR	21		-28,35	2.205,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	22		-18,31	2.187,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-9,54	2.177,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2607235		-624,10	1.553,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2643876		-249,76	1.303,61
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2663381		-21,72	1.281,89
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2778476		-39,09	1.242,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-1.200,00	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2607235		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2643876		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2663381		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2778476		-10,45	1,00
14/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	37.537,35		37.538,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-11.450,00	26.088,35
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-5,85	26.082,50
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	30820		-86,70	25.995,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-47,70	25.948,10
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4765811		-286,36	25.661,74
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4816255		-1.974,09	23.687,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-23.665,75	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4765811		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4816255		-10,45	1,00
17/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	2.139,55		2.140,55
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9369896		-852,84	1.287,71
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9421402		-606,91	680,80
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9503836		-648,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9369896		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9421402		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9503836		-10,45	1,00
18/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	710,21		711,21
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2528918		-699,76	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2528918		-10,45	1,00
19/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	6.839,13		6.840,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RADIOLOGIA EM FOCO	2133053	50,00		6.890,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOPAR	23		-28,35	6.861,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOPAR	24		-28,35	6.833,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	25		-154,81	6.678,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	26		-18,31	6.660,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	27		-18,31	6.642,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-2.919,72	3.722,28
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	3.718,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	3.708,84
	TED D CC HBANK*	3657932		-1.249,97	2.458,87
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3674928		-414,86	2.044,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3690393		-415,00	1.629,01
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-1.596,66	32,35
	DOC/TED INTERNET	3657932		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3674928		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3690393		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
20/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	65.898,00		65.899,00
	TED D CC HBANK*	5823241		-58,23	65.840,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5930936		-118,57	65.722,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6064324		-384,55	65.337,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6200421		-25.902,88	39.434,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6785623		-422,21	39.012,56
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.866,95	32.145,61
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-10.141,19	22.004,42
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-21.049,77	954,65
	INTERNET --DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814677		-901,40	53,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5823241		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5930936		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6064324		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6200421		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6785623		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
21/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	3.967,05		3.968,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-19,08	3.948,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-3.947,97	1,00
24/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	9.514,42		9.515,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-9.512,47	2,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	1,00
25/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	3.052,18		3.053,18
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-3.052,18	1,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
26/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	12.633,89		12.634,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA	28		-8.664,35	3.970,54
	FETRANSPOR				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	3.961,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-3.960,00	1,00
27/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	4.479,29		4.480,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81427		-803,80	3.676,49
	TARIFA PAGFOR C/C	81427		-1,95	3.674,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54	3.665,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-3.664,00	1,00
31/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	753,53		754,53
	TRANSF CC PARA CC PJ	814322	28,35		782,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814580	18,31		801,19
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5796000		-789,74	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5796000		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>2.496.871,17</b>	<b>-2.496.871,17</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-752,53
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	753,53		1,00
01/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	361.447,91		361.448,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-1.260,00	360.188,91
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-3,90	360.185,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-143,10	360.041,91
	TED D CC HBANK*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

DEST. VIVA RIO	8576966	-185.073,16	174.968,75
TED D CC HBANK*	8577003	-68.345,26	106.623,49
DEST. VIVA RIO			
PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-106.612,04	11,45
DOC/TED INTERNET	8577003	-10,45	1,00
TED INTERNET			
<b>Total</b>		<b>362.201,44</b>	<b>-361.447,91</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/09/2020 - 08h44

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	2.087.985,33	2.087.985,33

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.171.039,07
03/08/2020	RENDIMENTOS	101303	1.592,08		2.172.621,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	184224		-355,96	2.172.265,19
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-365.882,75	1.806.382,44
05/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-16.222,86	1.790.159,58
06/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-13.931,84	1.776.227,74
07/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-97.236,63	1.678.991,11
10/08/2020	RENDIMENTOS	801303	451,03		1.679.442,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	901303	289,85		1.679.731,99
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	807029		-101,48	1.679.630,51
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	907030		-65,21	1.679.565,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-58.927,35	1.620.637,95
11/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-9.366,87	1.612.271,08
12/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-401.436,98	1.210.834,10
13/08/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81413	1.385.011,96		2.595.846,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-10,54	2.595.835,52
14/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-37.537,35	2.558.298,17
17/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-2.139,55	2.556.158,62
18/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-710,21	2.555.448,41
19/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-6.839,13	2.548.609,28
20/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-65.898,00	2.482.711,28
21/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-3.967,05	2.478.744,23
24/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-9.514,42	2.469.229,81
25/08/2020	RENDIMENTOS	2501303	505,91		2.469.735,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2564105		-113,82	2.469.621,90
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-3.052,18	2.466.569,72
26/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-12.633,89	2.453.935,83
27/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-4.479,29	2.449.456,54
31/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-753,53	2.448.703,01
<b>Total</b>			<b>1.387.840,83</b>	<b>-1.110.176,89</b>	<b>2.448.703,01</b>

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-753,53	-753,53
01/09/2020	RENDIMENTOS	101303	940,94		187,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	179878		-211,71	-24,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-361.447,91	-361.472,21
<b>Total</b>			<b>940,94</b>	<b>-362.413,15</b>	<b>-361.472,21</b>

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão n°: 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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


**Validade:** 26/08/2020 a 24/09/2020

**Certificação Número:** 2020082601485784866981

Informação obtida em 02/09/2020 11:39:31

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

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/11/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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

16/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1570307-7  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, 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: 16/07/2020 11:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 14/10/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	





## 10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão: R\$1000

*COPY DO BALANÇO*

09/09/20 17:05:27  
Pag - 1  
Perí: 8 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cré	Saldo Final
1	ATIVO	2.157.347,35	3.916.530,78	3.638.866,84-	2.435.011,29
11	ATIVO CIRCULANTE	2.157.347,35	3.916.530,78	3.638.866,84-	2.435.011,29
1101	DISPONIVEL	2.171.040,07	3.916.530,78	3.638.866,84-	2.448.704,01
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.515.056,06	2.515.056,06-	1,00
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1,00	2.515.056,06	2.515.056,06-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.171.039,07	1.401.474,72	1.123.810,78-	2.448.703,01
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	2.171.039,07	1.401.474,72	1.123.810,78-	2.448.703,01
1103	OUTROS CRÉDITOS	13.692,72-			13.692,72-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	13.692,72-			13.692,72-
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	13.692,72-			13.692,72-
2	PASSIVO	2.329.963,70-	2.235.246,45	2.529.205,29-	2.623.922,54-
21	CIRCULANTE	2.251.963,70-	1.443.975,01	1.737.933,85-	2.545.922,54-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	573.215,40-	594.588,07	558.302,35-	536.929,68-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	573.215,40-	594.588,07	558.302,35-	536.929,68-
13068564.210301.001	Salários a Pagar	493.399,44-	507.619,86	507.228,35-	493.007,93-
13068564.210301.002	INSS a recolher	25.902,92-	26.106,31	24.814,25-	24.610,86-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	24.324,42-	23.819,42		505,00-
13068564.210301.005	IRRF a recolher	34.675,73-	20.282,38	18.551,65-	32.945,00-
13068564.210301.007	PIS s/ folha a recolher	3.052,18-	6.104,36	3.052,18-	
13068564.210301.008	Rescisões a pagar		575,66	575,66-	
13068564.210301.015	Vale Transporte	6.389,89	8.832,68	3.664,46-	11.558,11
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	1.749,40	1.247,40	415,80-	2.581,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	18.110,28-	848.258,94	854.325,14-	24.176,48-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	18.110,28-	848.258,94	854.325,14-	24.176,48-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	163.988,69-	817.722,74	823.280,01-	169.545,96-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	166.008,00	1.296,90	548,45-	166.656,45
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.862,76-	6.903,58	7.175,26-	7.134,44-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	7.394,00			7.394,00
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.290,34	384,55		1.674,89
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	21.049,77-	21.049,77	22.183,97-	22.183,97-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R151000

09/09/20 17:05:27  
Pág.- 2  
Per.: 8 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda R

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
				136,05-	136,05-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			246.025,40-	1.665.324,07-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	1.419.298,67-		246.025,40-	1.665.324,07-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	1.419.298,67-		246.025,40-	1.665.324,07-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	1.419.298,67-		246.025,40-	1.665.324,07-
2109	PROVISÕES	241.339,35-	1.128,00	79.280,96-	319.492,31-
210901	PROVISÕES	241.339,35-	1.128,00	79.280,96-	319.492,31-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	73.953,37-	483,43	24.545,73-	98.015,67-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	98.625,97-	644,57	32.734,51-	130.715,91-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	14.517,92-		4.645,21-	19.163,13-
13068564.210901.020	Provisão PIS	1.951,68-		624,47-	2.576,15-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	52.290,41-		16.731,04-	69.021,45-
23	TRANSFERENCIA		791.271,44	791.271,44-	
2301	TRANSFERENCIA		791.271,44	791.271,44-	
230101	TRANSFERENCIA		791.271,44	791.271,44-	
13068564.230101.001	Conta Transitória		791.271,44	791.271,44-	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
3	RECEITAS	4.129.637,69-	246.025,40	1.387.234,09-	5.270.846,38-
31	RECEITAS	4.129.637,69-	246.025,40	1.387.234,09-	5.270.846,38-
3101	RECEITAS	4.129.637,69-	246.025,40	1.387.234,09-	5.270.846,38-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.129.637,69-	246.025,40	1.387.234,09-	5.270.846,38-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	4.129.637,69	1.158.905,37	17.696,68-	5.270.846,38
4	CUSTOS	4.129.592,47	1.157.420,73	14.867,81-	5.272.145,39
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.129.592,47	1.157.420,73	14.867,81-	5.272.145,39
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.129.592,47	1.157.420,73	14.867,81-	5.272.145,39
410102	INSLUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.230.093,25	370.418,67	1.718,91-	1.598.793,01
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	616.004,00	202.497,80	678,53-	817.823,27
13068564.410102.003	Aviso Prévio	14.517,92	4.645,21		19.163,13
13068564.410102.004	Adicional Noturno	18.574,14	8.404,44		26.978,58
13068564.410102.005	Gratificações		35.392,95		141.271,76



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

R76S09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 17:05:27  
Pág.- 3  
Per.: 8 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
		105.878,81			
13068564.410102.006	Indenizações	3.514,33-		1.040,38-	4.554,71-
13068564.410102.009	13º Salário	76.714,12	24.545,73		101.259,85
13068564.410102.010	Férias	102.306,97	32.734,51		135.041,48
13068564.410102.011	FGTS	71.471,85			71.471,85
13068564.410102.012	PIS	5.872,51			5.872,51
13068564.410102.013	Vale Transporte	27.461,41			27.461,41
13068564.410102.022	Hora Extra	4.035,32			4.035,32
13068564.410102.024	Insalubridade	136.528,44	44.842,52		181.370,96
13068564.410102.031	Provisão FGTS	52.290,41	16.731,04		69.021,45
13068564.410102.032	Provisão PIS	1.951,68	624,47		2.576,15
13068564.410102.033	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.404.796,34	691.246,84	4.600,00-	3.091.443,18
410104					
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	311.906,09			311.906,09
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	40.646,68	12.051,71	50,00-	52.648,39
13068564.410104.006	PJ - Advogados	13.102,45	4.883,35		17.985,80
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	118.001,81	38.217,52		156.219,33
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	144.346,37	48.101,31		192.447,68
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	28.741,92	9.000,00		37.741,92
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	10.200,00	3.400,00		13.600,00
13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	7.145,83			7.145,83
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	285,80	1.830,00		2.115,80
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	85.587,00	27.315,00		112.902,00
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	54.495,27	12.267,23		66.762,50
13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial	31.666,67	10.000,00		41.666,67
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	4.191,69	1.596,66		5.788,35
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	130,00	290,00		420,00
13068564.410104.024	PJ - Portaria	98.908,10	31.234,08		130.142,18
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	7.420,00			7.420,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	105.510,48	35.170,16		140.680,64
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	24.917,60	13.272,40	4.550,00-	33.640,00
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.250.783,16	426.816,32		1.677.599,48
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	5.110,00	2.442,00		7.552,00



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

R76E09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 17:05:27

Pág.- 4

Per.: 8 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 Créed	Saldo Final
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	42.303,82	13.359,10		55.662,92
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	19.395,60			19.395,60
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	440.662,02	75.665,22	6.253,90-	510.073,34
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	224.430,73	31.094,28	1.736,00-	253.789,01
13068564.410105.002	Medicamentos	203.832,41	37.657,83	4.517,90-	236.972,34
13068564.410105.003	Material de Limpeza		54,00		54,00
13068564.410105.004	Material Odontológico	76,60			76,60
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.245,53	3.096,11		6.341,64
13068564.410105.007	Material de Escritório	2.421,25	99,00		2.520,25
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	6.655,50	3.664,00		10.319,50
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.919,00	1.569,00		3.488,00
13068564.410107.002	Equip. de Informática		1.569,00		1.569,00
13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.919,00			1.919,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	2.844,46	750,00		3.594,46
13068564.410108.002	Telefone	344,46			344,46
13068564.410108.003	Internet	2.500,00	750,00		3.250,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	30.652,08	14.352,50	2.295,00-	42.709,58
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	30.652,08	14.352,50	2.295,00-	42.709,58
410110	INSUMOS GERAIS	18.625,32	3.418,50		22.043,82
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	18.625,32	3.418,50		22.043,82
43	DESPESAS OPERACIONAIS	45,22	1.484,64	2.828,87-	1.299,01-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	45,22	1.484,64	2.828,87-	1.299,01-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.931,68	1.484,64		5.416,32
13068564.432001.004	Despesas bancárias	3.057,25	848,17		3.905,42
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	874,43	636,47		1.510,90
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.886,46-		2.828,87-	6.715,33-
13068564.432002.002	Receitas de operações	3.886,46-		2.828,87-	6.715,33-

Tot

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037					SALDO DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00153992	335531		03/08/2020	BRANDZEN COMÁRQUIO DE ARTIGOS			0,00	-532,00	-531,00
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00153993	335531		03/08/2020	LOR RIO COMERCIO GINTIFICAL T			0,00	-218,50	-749,50
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00153994	335531		03/08/2020	LOR RIO COMERCIO GINTIFICAL T			0,00	-690,00	-1441,50
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00153995	335531		03/08/2020	BD DTR DE MEDICAMENTOS IMAT			0,00	-2025,70	-3467,20
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00153996	335531		03/08/2020	BD DTR DE MEDICAMENTOS IMAT			0,00	-3513,50	-6980,70
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00153997	335531		03/08/2020	BD DTR DE MEDICAMENTOS IMAT			0,00	-1870,28	-8850,98
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00153998	335531		03/08/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-3881,80	-12732,78
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00153999	335531		03/08/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-357,00	-13089,78
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154000	335531		03/08/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-70,00	-13159,78
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154001	335531		03/08/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-2079,60	-15239,38
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154002	335531		03/08/2020	GLOBALMAC DO BRASIL COMÁRQUIO			0,00	-929,35	-16168,73
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154003	335531		03/08/2020	MELEVISION COMERCIO REPR D			0,00	-854,00	-17022,73
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154004	335531		03/08/2020	SEVEN LOGISTICAL LTDA ME			0,00	-1256,66	-18279,39
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154005	335531		03/08/2020	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA			0,00	-633,50	-18912,89
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154009	335531		03/08/2020	UBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD			0,00	-480,00	-19392,89
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154010	335531		03/08/2020	VENETIC TECNOLOGIA DA INFORMACÁE			0,00	-750,00	-20142,89
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154061	335531		03/08/2020	MEMAMARAN EXTINTORES LTDA - M			0,00	-827,80	-20970,69
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154062	335531		03/08/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0,00	-3525,00	-24495,69
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154063	335531		03/08/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0,00	-1162,00	-25657,69
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154064	335531		03/08/2020	BD DTR DE MEDICAMENTOS IMAT			0,00	-315,00	-25972,69
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154065	335531		03/08/2020	BD DTR DE MEDICAMENTOS IMAT			0,00	-4699,21	-30671,90
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154066	335531		03/08/2020	BD DTR DE MEDICAMENTOS IMAT			0,00	-759,60	-31431,50
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154067	335531		03/08/2020	BD DTR DE MEDICAMENTOS IMAT			0,00	-4869,20	-36300,70
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154068	335531		03/08/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOPIR			0,00	-2695,92	-38996,62
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154069	335531		03/08/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-424,30	-39420,92
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154070	335531		03/08/2020	SHAMHAM COM DE MATERIAIS EREL			0,00	-1455,80	-40876,72
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154071	335531		03/08/2020	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D			0,00	-44176,69	-85053,41
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154208	335808		03/08/2020	VITM SOLUÇÕES S A			0,00	-1100,00	-86153,41
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154209	335808		03/08/2020	RODOCON CONSTRUCOES RODOWARIA			0,00	-247,89	-86401,30
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154210	335808		03/08/2020	VITM SOLUÇÕES S A			0,00	-5633,00	-92034,30
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016203	336422		03/08/2020	TARIFA EANC	BAIXA AUTOMATIZADPUNCA	369586,75	0,00	24654,45	-67379,85
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016204	336422		03/08/2020	TARIFA EANC	TARIFA	0,00	-13,65	24640,80	-67393,65
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016205	336422		03/08/2020	TARIFA EANC	TARIFA	0,00	-219,42	25360,38	-67613,03
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016206	336422		03/08/2020	TARIFA EANC	TARIFA	0,00	-10,46	25349,92	-67623,49
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016207	336422		03/08/2020	TARIFA EANC	TARIFA	0,00	-71135,75	18275,18	-49348,31
03/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016298	336422		03/08/2020	TARIFA EANC	FOIHA	0,00	-18279,18	1,00	-67624,31
04/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016291	336598		04/08/2020	TARIFA EANC	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	-1,00	0,00	-67625,31
04/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20019198	338830		04/08/2020	TARIFA EANC		1,00	0,00	1,00	-67624,31
05/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154243	335932		05/08/2020	ZACHE SOUZADES EM GESTAO DMI			0,00	-4883,35	-72507,66
05/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016209	336422		05/08/2020	TARIFA EANC	BAIXA AUTOMATIZADPUNCA	15222,36	0,00	11240,51	-61267,15
05/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016210	336422		05/08/2020	TARIFA EANC	TARIFAS	0,00	-9,54	11330,97	-61276,69
05/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016211	336422		05/08/2020	TARIFA EANC	TARIFAS	0,00	-10,45	11320,52	-61287,14
05/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016212	336422		05/08/2020	TARIFA EANC	RATEIO	0,00	-2427,44	8893,08	-62180,22
05/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016213	336422		05/08/2020	TARIFA EANC	RATEIO	0,00	-2684,57	6208,51	-62844,73
05/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016214	336422		05/08/2020	TARIFA EANC	RATEIO	0,00	-145	6257,06	-63000,79
05/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016215	336422		05/08/2020	TARIFA EANC	RATEIO	0,00	-6254,61	2,46	-63003,25
05/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016216	336422		05/08/2020	TARIFA EANC	RATEIO	0,00	-145	1,00	-63004,25
06/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154241	336096		06/08/2020	DOT SERVIÇO COMBANDOS DE AP			0,00	-13959,10	-74963,35
06/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016230	336425		06/08/2020	TARIFA EANC	BAIXA AUTOMATIZADPUNCA	13953,94	0,00	573,74	-74389,61
06/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016231	336425		06/08/2020	TARIFA EANC	TARIFA	0,00	-9,54	564,20	-74400,35
06/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016232	336425		06/08/2020	TARIFA EANC	TARIFA	0,00	-10,45	553,75	-74410,80
06/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016233	336425		06/08/2020	TARIFA EANC	RATEIO	0,00	-552,75	1,00	-74412,55
07/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154258	336178		07/08/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0,00	-98217,52	-172630,07
07/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154259	336178		07/08/2020	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI			0,00	-3570,16	-176200,23
07/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016234	336425		07/08/2020	TARIFA EANC	BAIXA AUTOMATIZADPUNCA	97239,43	0,00	23849,95	-152350,28
07/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016235	336425		07/08/2020	TARIFA EANC	TARIFA	0,00	-19,08	23830,87	-152369,15
07/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016236	336425		07/08/2020	TARIFA EANC	TARIFA	0,00	-10,45	23820,42	-152379,57
07/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-RC-20016237	336425		07/08/2020	TARIFA EANC	RATEIO	0,00	-22813,42	1,00	-172466,57
10/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PM-00002066	336304		10/08/2020	SOCEXOPASS DO BRASIL SERV E C			0,00	-415,80	-172882,37
10/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PM-00002067	336304		10/08/2020	SOCEXOPASS DO BRASIL SERV E C			0,00	-415,80	-173298,17
10/08/2020	02105626	1306864.110302.234	Unidade 76037	00000-PT-00154437	336220		10/08/2020	REST FOR CEBADORES EREL EP			0,00	-2455,60	-175753,77
10/08/2020	02105626												



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

12/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017148	337007	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-111,86	676,69
12/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017149	337007	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-612,37	64,32
12/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017150	337007	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-60,99	8,33
12/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017151	337007	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-2,33	0,00
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PH-00000278	336597	RIOESPARTICIPACOES S A		0,00	-28,35	-27,35
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PH-00000279	336597	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-45,66
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154613	336450	PV ESTAMPARIA E COM&R&O BREL		0,00	-1200,00	-1245,66
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017152	337007	Depa's Banc	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	10,54	0,00	-1235,12
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017153	337007	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-9,54	-1244,66
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017154	337007	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-1255,11
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017155	337007	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-1265,56
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017156	337007	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-1276,01
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017157	337007	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-1286,46
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017158	337007	Depa's Banc	TRANSF POUpanCA	0,00	-1385011,96	-1386298,42
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017159	337007	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-624,10	-1386922,52
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017160	337007	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-249,76	-1387172,28
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017161	337007	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-21,72	-1387194,00
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017162	337007	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-39,09	-1387233,09
13/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017379	337109	Depa's Banc		1387234,09	0,00	1,00
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PH-00000291	336912	RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-50,00	-49,00
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PH-00000292	336912	RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-4500,00	-4549,00
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154809	336558	H&I GRAFICA LOCACES E COMERCI		0,00	-148,50	-6527,50
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154810	336558	PRINT MAILING COMODOS SERV E		0,00	-148,50	-6527,50
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154811	336558	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	-9000,00	-15527,50
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154812	336558	RADIOLOGIA EM FOCO		4550,00	0,00	-10977,50
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154812	336558	RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-4550,00	-15527,50
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154813	336558	RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-3500,00	-19027,50
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154814	336558	TOP CLEAR COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-3400,00	-22427,50
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154815	336559	ESTERFLEX IND. COM. SERV. LO		0,00	-3302,25	-25729,75
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154816	336559	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO		0,00	-9385,00	-35114,75
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017163	337007	Depa's Banc		37537,35	0,00	3422,60
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017164	337007	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-5,85	2416,75
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017165	337007	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-86,70	2330,05
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017166	337007	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-47,70	2282,35
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017167	337007	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	2271,90
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017168	337007	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	2261,45
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017169	337007	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-286,36	1975,09
14/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017170	337007	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-1974,09	1,00
17/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017171	337007	Depa's Banc	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	2139,55	0,00	2140,55
17/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017172	337007	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	2130,10
17/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017173	337007	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	2119,65
17/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017174	337007	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	2109,20
17/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017175	337007	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-606,91	1502,29
17/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017176	337007	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-648,45	853,84
17/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017177	337007	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-857,84	1,00
18/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017178	337007	Depa's Banc	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	710,21	0,00	711,21
18/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017179	337007	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-699,76	11,45
18/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017180	337007	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	1,00
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PH-00000287	336896	RIOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,35	-27,35
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PH-00000288	336896	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-154,81	-182,16
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PH-00000289	336896	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-200,47
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PH-00000301	337304	RADIOLOGIA EM FOCO		50,00	0,00	-150,47
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PH-00000329	338018	RIOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,35	-178,82
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PH-00000330	338018	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-197,13
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154901	336765	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVARIA		0,00	-2169,72	-2866,85
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154909	336799	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	-750,00	-3116,85
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154910	336799	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-1596,66	-4713,51
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017475	337116	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-3,90	-4717,41
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017476	337116	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-9,54	-4726,95
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017477	337116	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-4737,40
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017478	337116	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-4747,85
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017479	337116	Depa's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-4758,30
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017480	337116	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-1249,97	-6008,27
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017481	337116	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-434,86	-6443,13
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017482	337116	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-415,00	-6858,13
19/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017483	337116	Depa's Banc	RATEIO	0,00	-10,45	-6868,58
20/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PH-00000282	336764	IRRF A PAGAR FOLHA		6893,10	0,00	1,00
20/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PH-00000285	336814	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-10141,19	-10140,19
20/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PH-00000286	336830	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-6866,95	-38056,91
20/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017998	337441	Depa's Banc	BAIXA POUpanCA	65892,00	0,00	27841,09
20/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20017999	337441	Depa's Banc	RECUP DESP RAT D ARF	0,00	58,23	27782,86
20/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20018000	337441	Depa's Banc	RECUP DESP RAT D ARF	0,00	-118,57	27664,29
20/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20018001	337441	Depa's Banc	RECUP DESP RAT INSS	0,00	-384,55	27279,74
20/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20018002	337441	Depa's Banc	RECUP DESP RAT INSS	0,00	-25902,88	1376,86
20/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20018003	337441	Depa's Banc	RECUP DESP RAT TOTS	0,00	-422,21	954,65
20/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20018004	337441	Depa's Banc	RECUP DESP RAT GPS	0,00	-90,40	83,25
20/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20018005	337441	Depa's Banc	TAR BANC	0,00	-52,25	1,00
21/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154954	336960	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-3270,00	-3269,00
21/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-PT-00154959	336962	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.		0,00	-677,97	-3946,97
21/08/2020	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	00000-RC-20018006	337441	Depa's Banc	BAIXA POUpanCÃO	3967,05	0,00	20,08
21										











Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

Table with columns for date, document number, contract number, description, value, and status. It lists monthly payments from 05/08/2020 to 19/08/2020, detailing various services and their corresponding financial values.







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

Table with columns for date, document number, contract number, description, and financial values. It lists various administrative and financial transactions for August 2020, including items like 'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ', 'Subvenções a Realizar', 'Provisão de 13ª salário', and 'Conta Transfêria'.











# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

'31/08/2020	'0209894	'13068564.280101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20011038	'337622	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	536.00	0.00	-14170.80		
'31/08/2020	'0209894	'13068564.280101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20013142	'337592	'000014290001	'11/08/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1	10226.70	0.00	-3944.10	
'31/08/2020	'0209894	'13068564.280101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20013144	'337592	'000014292001	'12/08/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.112.2	1134.00	0.00	-2810.10	
'31/08/2020	'0209894	'13068564.280101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20013154	'337592	'000018250001	'04/08/2020	'SAMBHRS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.007.1	835.00	0.00	-1893.10	
'31/08/2020	'0209894	'13068564.280101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20013162	'337592	'000006017001	'10/08/2020	'LDB RIO COMERCIO IDENTICALT	'08.01.088.3	772.50	0.00	-1219.60	
'31/08/2020	'0209894	'13068564.280101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20013167	'337592	'000061620001	'14/08/2020	'MEDLEVS COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	925.00	0.00	-294.60	
'31/08/2020	'0209894	'13068564.280101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20013175	'337592	'000009217001	'11/08/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.006.1	294.60	0.00	0.00	
'31/08/2020	'0209894	'13068564.280101.001	'Conta Transitória					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	791271.44	-791271.44	0.00
'01/08/2020	'02099001	'13068564.250101.003	'Transação Interfiliais					'SALDOS DE ABERTURA		-78000.00	0.00	0.00	-78000.00
'31/08/2020	'02099001	'13068564.250101.003	'Transação Interfiliais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-78000.00
'01/08/2020	'02099008	'13068564.310101.002	'Atividades de Saúde					'SALDOS DE ABERTURA		-4129637.69	0.00	0.00	-4129637.69
'13/08/2020	'02099008	'13068564.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000247	'337090	'	'13/08/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'	0.00	-1887234.09	-5516871.78	
'31/08/2020	'02099008	'13068564.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-JE-20019299	'338559	'	'	'AJUSTE RECEITA	'	246025.40	0.00	-5270846.38	
'31/08/2020	'02099008	'13068564.310101.002	'Atividades de Saúde					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4129637.69	246025.40	-1387234.09	-5270846.38
'01/08/2020	'02099049	'13068564.410102.001	'Saálrios e Ordenados					'SALDOS DE ABERTURA		616004.00	0.00	0.00	616004.00
'31/08/2020	'02099049	'13068564.410102.001	'Saálrios e Ordenados	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	0.00	-678.53	615325.47	
'31/08/2020	'02099049	'13068564.410102.001	'Saálrios e Ordenados	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	202497.80	0.00	817823.27	
'31/08/2020	'02099049	'13068564.410102.001	'Saálrios e Ordenados					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		616004.00	202497.80	-678.53	817823.27
'01/08/2020	'02099051	'13068564.410102.003	'Aviso PrãOvio					'SALDOS DE ABERTURA		14517.92	0.00	0.00	14517.92
'31/08/2020	'02099051	'13068564.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	52.58	0.00	14570.50	
'31/08/2020	'02099051	'13068564.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	2401.11	0.00	16971.61	
'31/08/2020	'02099051	'13068564.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	26.51	0.00	16998.12	
'31/08/2020	'02099051	'13068564.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	1210.64	0.00	18208.76	
'31/08/2020	'02099051	'13068564.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	9.77	0.00	18217.53	
'31/08/2020	'02099051	'13068564.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	400.66	0.00	18618.19	
'31/08/2020	'02099051	'13068564.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	11.68	0.00	18629.87	
'31/08/2020	'02099051	'13068564.410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	533.26	0.00	19163.13	
'31/08/2020	'02099051	'13068564.410102.003	'Aviso PrãOvio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		14517.92	4645.21	0.00	19163.13
'01/08/2020	'02099052	'13068564.410102.004	'Adicional Noturno					'SALDOS DE ABERTURA		18574.14	0.00	0.00	18574.14
'31/08/2020	'02099052	'13068564.410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	8404.44	0.00	26978.58	
'31/08/2020	'02099052	'13068564.410102.004	'Adicional Noturno					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		18574.14	8404.44	0.00	26978.58
'01/08/2020	'02099053	'13068564.410102.005	'Gratificaçães					'SALDOS DE ABERTURA		105878.81	0.00	0.00	105878.81
'31/08/2020	'02099053	'13068564.410102.005	'Gratificaçães	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	35392.95	0.00	141271.76	
'31/08/2020	'02099053	'13068564.410102.005	'Gratificaçães					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		105878.81	35392.95	0.00	141271.76
'01/08/2020	'02099054	'13068564.410102.006	'Indenizaçães					'SALDOS DE ABERTURA		-3514.33	0.00	0.00	-3514.33
'31/08/2020	'02099054	'13068564.410102.006	'Indenizaçães	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	0.00	-1040.38	-4554.71	
'31/08/2020	'02099054	'13068564.410102.006	'Indenizaçães					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3514.33	0.00	-1040.38	-4554.71
'01/08/2020	'02099057	'13068564.410102.009	'13ãr Saálrio					'SALDOS DE ABERTURA		76714.12	0.00	0.00	76714.12
'31/08/2020	'02099057	'13068564.410102.009	'13ãr Saálrio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	526.03	0.00	77240.15	
'31/08/2020	'02099057	'13068564.410102.009	'13ãr Saálrio	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	24019.70	0.00	101259.85	
'31/08/2020	'02099057	'13068564.410102.009	'13ãr Saálrio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		76714.12	24545.73	0.00	101259.85
'01/08/2020	'02099058	'13068564.410102.010	'FãOcias					'SALDOS DE ABERTURA		102306.97	0.00	0.00	102306.97
'31/08/2020	'02099058	'13068564.410102.010	'FãOcias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	526.03	0.00	102883.00	
'31/08/2020	'02099058	'13068564.410102.010	'FãOcias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	24019.70	0.00	128852.70	
'31/08/2020	'02099058	'13068564.410102.010	'FãOcias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	175.49	0.00	127028.19	
'31/08/2020	'02099058	'13068564.410102.010	'FãOcias	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	8013.29	0.00	135041.48	
'31/08/2020	'02099058	'13068564.410102.010	'FãOcias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		102306.97	32734.51	0.00	135041.48
'01/08/2020	'02099059	'13068564.410102.011	'FGTS					'SALDOS DE ABERTURA		71471.85	0.00	0.00	71471.85
'31/08/2020	'02099059	'13068564.410102.011	'FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	71471.85
'01/08/2020	'02099060	'13068564.410102.012	'PIS					'SALDOS DE ABERTURA		5872.51	0.00	0.00	5872.51
'31/08/2020	'02099060	'13068564.410102.012	'PIS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5872.51
'01/08/2020	'02099061	'13068564.410102.013	'Vale Transporte					'SALDOS DE ABERTURA		27461.41	0.00	0.00	27461.41
'31/08/2020	'02099061	'13068564.410102.013	'Vale Transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	27461.41
'01/08/2020	'02099070	'13068564.410102.022	'Hora Extra					'SALDOS DE ABERTURA		4035.32	0.00	0.00	4035.32
'31/08/2020	'02099070	'13068564.410102.022	'Hora Extra					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4035.32
'01/08/2020	'02099072	'13068564.410102.024	'Insalubridade					'SALDOS DE ABERTURA		136528.44	0.00	0.00	136528.44
'31/08/2020	'02099072	'13068564.410102.024	'Insalubridade	'10000-JE-20019086	'338278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'	44842.52	0.00	181370.96	
'31/08/2020	'02099072	'13068564.410102.024	'Insalubridade					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		136528.44	44842.52	0.00	181370.96
'01/08/2020	'02099079	'13068564.410102.031	'ProvisãO FGTS					'SALDOS DE ABERTURA		52290.41	0.00	0.00	52290.41
'31/08/2020	'02099079	'13068564.410102.031	'ProvisãO FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	252.50	0.00	52542.91	
'31/08/2020	'02099079	'13068564.410102.031	'ProvisãO FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	11529.92	0.00	64072.83	
'31/08/2020	'02099079	'13068564.410102.031	'ProvisãO FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	106.05	0.00	64178.88	
'31/08/2020	'02099079	'13068564.410102.031	'ProvisãO FGTS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	4982.57	0.00	69021.45	
'31/08/2020	'02099079	'13068564.410102.031	'ProvisãO FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		52290.41	16731.04	0.00	69021.45
'01/08/2020	'02099080	'13068564.410102.032	'ProvisãO PIS					'SALDOS DE ABERTURA		1951.68	0.00	0.00	1951.68
'31/08/2020	'02099080	'13068564.410102.032	'ProvisãO PIS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	15.38	0.00	1951.68	
'31/08/2020	'02099080	'13068564.410102.032	'ProvisãO PIS	'10000-JE-20019087	'338278	'	'	'PROVISãES DE FOPAG - AGOSTO	'	611.09	0.00	2576.15	
'31/08/2020	'02099080	'13068564.410102.032	'ProvisãO PIS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1951.68	624.47	0.00	2576.15
'01/08/2020	'02099113	'13068564.410104.001	'Serviçãos Prestados - PF					'SALDOS DE ABERTURA		311906.09	0.00	0.00	311906.09
'31/08/2020	'02099113	'13068564.410104.001	'Serviçãos Prestados - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	311906.09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

Table with columns for date, contract ID, description, value, and status. It lists various services provided under contract 005/2020 for the month of August 2020, including medical services, laboratory exams, maintenance, and administrative support.



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
01/08/2020	020991.63	3.306.856.64.41.0104.051	'Pj - Cont. Estoque e Logística					42303.82	0.00	42303.82
04/08/2020	020991.63	3.306.856.64.41.0104.051	'Pj - Cont. Estoque e Logística					13359.10	0.00	55662.92
31/08/2020	020991.63	3.306.856.64.41.0104.051	'Pj - Cont. Estoque e Logística	10000-OV-2000985	335999			42303.82	13359.10	55662.92
01/08/2020	020991.66	3.306.856.64.41.0104.054	'Pj - Seguro contra Incêndio					19395.60	0.00	19395.60
31/08/2020	020991.66	3.306.856.64.41.0104.054	'Pj - Seguro contra Incêndio					0.00	0.00	19395.60
01/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar					224430.73	0.00	224430.73
03/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20009824	335899			06.03.016.1	240.00	224670.73
05/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010036	336146				1200.00	226370.73
10/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010135	336336				0.00	226370.73
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010519	336837				0.00	226370.73
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010528	336837				1250.00	227620.73
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010528	336837				1875.00	229495.73
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010535	336834				270.00	230265.73
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010544	336834				138.00	230403.73
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				35.80	230439.53
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				3156.00	233595.53
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				122.50	233718.03
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				48.75	233766.78
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				734.00	234500.78
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				340.00	234840.78
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				70.08	234910.86
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				96.40	234997.26
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				52.00	235049.26
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				52.00	235101.26
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				34.40	235135.66
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				140.00	235275.66
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				21.75	235297.41
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				43.50	235340.91
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				43.50	235384.41
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				86.00	235470.41
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010546	336834				222.00	235692.41
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010559	336928				368.00	236060.41
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010563	336928				1840.00	237900.41
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010563	336928				30.00	237930.41
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010590	336953				46.20	237976.61
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010590	336953				354.00	238330.61
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010590	336953				592.24	238922.85
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010590	336953				111.36	239034.21
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010590	336953				468.00	239502.21
19/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010590	336953				420.00	239922.21
20/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010678	337028				536.00	240458.21
28/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010948	337530				86.00	240544.21
28/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010948	337530				630.00	241174.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010982	337576				925.00	242099.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010987	337576				440.00	242539.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010987	337576				92.00	243464.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010987	337576				286.00	244350.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010995	337576				54.00	244900.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010995	337576				38.50	245285.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010995	337576				352.00	245637.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010995	337576				88.00	246523.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010995	337576				197.40	248497.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010995	337576				510.00	253607.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010995	337576				475.00	258362.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010995	337576				4750.00	263112.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010995	337576				2375.00	286862.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010995	337576				48.00	291737.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010995	337576				238.80	294115.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010995	337576				200.00	296115.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010995	337576				900.00	305115.21
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010996	337577				27.60	305391.81
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20010996	337577				267.00	305658.81
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20011008	337578				772.50	306431.31
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20011009	337578				756.00	307187.31
29/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20011009	337578				378.00	307565.31
31/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar	10000-OV-20011038	337622				0.00	307565.31
31/08/2020	020991.68	3.306.856.64.41.0105.001	'Material Médica Hospitalar					224430.73	-1396.00	257869.01
01/08/2020	020991.69	3.306.856.64.41.0105.002	'Medicamentos					208832.41	0.00	208832.41
03/08/2020	020991.69	3.306.856.64.41.0105.002	'Medicamentos	10000-OV-20009822	335899				420.00	209252.41
03/08/2020	020991.69	3.306.856.64.41.0105.002	'Medicamentos	10000-OV-20009823	335899				99.96	209352.37
20/08/2020	020991.69	3.306.856.64.41.0105.002	'Medicamentos	10000-OV-20010636	336991				21.00	209373.37
20/08/2020	020991.69	3.306.856.64.41.0105.002	'Medicamentos	10000-OV-20010636	336991				740.00	210113.37
20/08/2020	020991.69	3.306.856.64.41.0105.002	'Medicamentos	10000-OV-20010636	336991				5690.00	215803.37
20/08/2020	020991.69	3.306.856.64.41.0105.002	'Medicamentos	10000-OV-20010636	336991				141.47	216244.84
20/08/2020	020991.69	3.306.856.64.41.0105.002	'Medicamentos	10000-OV-20010636	336991				1344.00	217588.84
20/08/2020	020991.69	3.306.856.64.41.0105.002	'Medicamentos	10000-OV-20010636	336991				1080.00	218668.84
20/08/2020	020991.69	3.306.856.64.41.0105.002	'Medicamentos	10000-OV-20010636	336991				496.00	219164.84
20/08/2020	020991.69	3.306.856.64.41.0105.002	'Medicamentos	10000-OV-20010646	336992				31.07.01.7	219476.66
20/08/2020	020991.69	3.306.856.64.41.0105.002	'Medicamentos	10000-OV-20010646	336992				378.00	219854.66
20/08/2020	020									





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010685	'337028	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.42.002.1	469.50	0.00	230774.64	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010685	'337028	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.020.1	76.80	0.00	230851.44	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010685	'337028	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.89.003.1	76.00	0.00	230927.44	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010685	'337028	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.007.1	649.00	0.00	231576.44	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010685	'337028	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1	51.60	0.00	231628.04	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010692	'337035	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.017.1	0.00	-945.00	230683.04	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010692	'337035	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.020.1	0.00	-76.80	230606.24	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010692	'337035	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.89.003.1	0.00	-76.00	230530.24	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010692	'337035	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.21.002.1	0.00	-2250.00	228280.24	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010692	'337035	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.007.1	0.00	-649.00	227631.24	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010692	'337035	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1	0.00	-51.60	227579.64	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010692	'337035	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.42.002.1	0.00	-469.50	227110.14	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010711	'337052	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.017.1	945.00	0.00	228055.14	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010711	'337052	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.020.1	76.80	0.00	228131.94	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010711	'337052	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.89.003.1	76.00	0.00	228207.94	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010711	'337052	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.21.002.1	2250.00	0.00	230457.94	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010711	'337052	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.007.1	649.00	0.00	231106.94	
'20/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010711	'337052	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1	51.60	0.00	231158.54	
'24/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010822	'337197	'	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.001.1	3960.00	0.00	235118.54	
'24/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010822	'337197	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.12.002.1	8.60	0.00	235127.14	
'24/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010822	'337197	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.08.003.1	115.20	0.00	235242.34	
'24/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010822	'337197	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIREL	'01.13.013.1	690.00	0.00	235292.34	
'28/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010973	'337571	'	'ELIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	'01.36.013.1	1050.00	0.00	236972.34	
'31/08/2020	'02099169	'33068564.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010973	'337571	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		203832.41	37657.88	-4517.90	236972.34
'01/08/2020	'02099170	'33068564.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20010949	'337530	'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
'28/08/2020	'02099170	'33068564.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20010949	'337530	'	'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'01.43.012.1	54.00	0.00	54.00	
'31/08/2020	'02099170	'33068564.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20010949	'337530	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	54.00	54.00	
'01/08/2020	'02099171	'33068564.410105.004	'Material Odontologico			'	'SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	76.60	
'31/08/2020	'02099171	'33068564.410105.004	'Material Odontologico			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	76.60	
'01/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009824	'335899	'	'SALDOS DE ABERTURA		3245.53	0.00	3245.53	
'03/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009824	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.011.1	20.80	0.00	3266.33	
'03/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009824	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.012.1	20.80	0.00	3287.13	
'03/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009824	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.017.1	12.00	0.00	3299.13	
'03/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009824	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.030.1	26.00	0.00	3325.13	
'03/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009824	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	176.00	0.00	3501.13	
'03/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009824	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.043.1	13.00	0.00	3514.13	
'03/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009824	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	945.00	0.00	4359.13	
'03/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009824	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.002.1	56.00	0.00	4415.13	
'03/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009824	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	56.00	0.00	4471.13	
'03/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009824	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.024.1	63.60	0.00	4534.73	
'11/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010302	'336437	'	'PV ESTAMPARIA E COMERCIO EIREL	'02.22.152.1	1200.00	0.00	5734.73	
'19/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010533	'336866	'	'BANCO ITAU CARD SA	'SERV_PUBLICOS	510.91	0.00	6245.64	
'19/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010533	'336866	'	'BANCO ITAU CARD SA	'SERV_PUBLICOS	95.00	0.00	6341.64	
'31/08/2020	'02099173	'33068564.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010533	'336866	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3245.53	3096.11	0.00	6341.64
'01/08/2020	'02099174	'33068564.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20009824	'335899	'	'SALDOS DE ABERTURA		2421.25	0.00	2421.25	
'03/08/2020	'02099174	'33068564.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20009824	'335899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1	11.00	0.00	2432.25	
'19/08/2020	'02099174	'33068564.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20010558	'336918	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	88.00	0.00	2520.25	
'31/08/2020	'02099174	'33068564.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20010558	'336918	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2421.25	99.00	2520.25	
'01/08/2020	'02099176	'33068564.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20010845	'337218	'	'SALDOS DE ABERTURA		6655.50	0.00	6655.50	
'25/08/2020	'02099176	'33068564.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20010845	'337218	'	'M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'1.2.02.012.3	364.00	0.00	7019.50	
'25/08/2020	'02099176	'33068564.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20010845	'337218	'	'M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'1.2.02.024.3	1900.00	0.00	8919.50	
'25/08/2020	'02099176	'33068564.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20010845	'337218	'	'M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'1.2.02.067.3	1400.00	0.00	10319.50	
'31/08/2020	'02099176	'33068564.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20010845	'337218	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6655.50	3664.00	0.00	10319.50
'01/08/2020	'02099197	'33068564.410107.002	'Equip. de Informática	'10000-OV-20010655	'337002	'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
'20/08/2020	'02099197	'33068564.410107.002	'Equip. de Informática	'10000-OV-20010655	'337002	'	'STATUS INFORMATICA EIREL ME	'1.3.06.057.3	1569.00	0.00	1569.00	
'31/08/2020	'02099197	'33068564.410107.002	'Equip. de Informática	'10000-OV-20010655	'337002	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1569.00	1569.00	
'01/08/2020	'02099204	'33068564.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'	'SALDOS DE ABERTURA		1919.00	0.00	1919.00	
'31/08/2020	'02099204	'33068564.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1919.00	
'01/08/2020	'02099208	'33068564.410108.002	'Telefone			'	'SALDOS DE ABERTURA		344.46	0.00	344.46	
'31/08/2020	'02099208	'33068564.410108.002	'Telefone			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	344.46	
'01/08/2020	'02099209	'33068564.410108.003	'Internet			'	'SALDOS DE ABERTURA		2500.00	0.00	2500.00	
'14/08/2020	'02099209	'33068564.410108.003	'Internet	'10000-OV-20010424	'336677	'	'EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMATICA	'SERV_INTERNET	750.00	0.00	3250.00	
'31/08/2020	'02099209	'33068564.410108.003	'Internet	'10000-OV-20010424	'336677	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2500.00	750.00	0.00	3250.00
'01/08/2020	'02099213	'33068564.410109.002	'Manutenção e Reparos			'	'SALDOS DE ABERTURA		30652.08	0.00	30652.08	
'05/08/2020	'02099213	'33068564.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20010002	'336133	'	'BEST FOR CE GERAD ORES EIREL EP	'SERV_MANUTENÇÃO	1575.00	0.00	32227.08	
'07/08/2020	'02099213	'33068564.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20010063	'336256	'	'P P OTTONI TECNOLOGIAS SERGRAF	'SERV_MANUTENÇÃO	3187.50	0.00	40414.58	
'25/08/2020	'02099213	'33068564.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20010853	'337231	'	'BEST FOR CE GERAD ORES EIREL EP	'SERV_MANUTENÇÃO	2295.00	0.00	42709.58	
'25/08/2020	'02099213	'33068564.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20010854	'337243	'	'BEST FOR CE GERAD ORES EIREL EP	'SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-2295.00	40414.58	
'25/08/2020	'02099213	'33068564.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20010855	'337244	'	'BEST FOR CE GERAD ORES EIREL EP	'SERV_MANUTENÇÃO	2295.00	0.00	42709.58	
'31/08/2020	'02099213	'33068564.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20010855	'337244	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		30652.08	14352.50	-2295.00	42709.58
'01/08/2020	'02099226	'33068564.410110.008										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

'03/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016204	'336422	'	'TARIFA	13,65	0,00	3070,90
'03/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016205	'336422	'	'TARIFA	219,42	0,00	3290,32
'03/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016206	'336422	'	'TARIFA	10,45	0,00	3300,77
'05/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016210	'336422	'	'TARIFAS	9,54	0,00	3310,21
'05/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016211	'336422	'	'TARIFAS	10,45	0,00	3320,76
'06/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016131	'336435	'	'TARIFA	9,54	0,00	3330,30
'06/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016132	'336435	'	'TARIFA	10,45	0,00	3340,75
'07/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016135	'336435	'	'TARIFA	19,08	0,00	3359,83
'07/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016136	'336435	'	'TARIFA	10,45	0,00	3370,28
'10/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016278	'336598	'	'TARIFA	28,62	0,00	3398,90
'10/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016279	'336598	'	'TARIFA	10,45	0,00	3409,35
'10/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016280	'336598	'	'TARIFA	10,45	0,00	3419,80
'10/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016281	'336598	'	'TARIFA	10,45	0,00	3430,25
'11/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016286	'336598	'	'TARIFA	9,54	0,00	3439,79
'11/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016287	'336598	'	'TARIFA	10,45	0,00	3450,24
'11/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016288	'336598	'	'TARIFA	10,45	0,00	3460,69
'12/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017143	'337007	'	'TARIFA	9,54	0,00	3470,23
'12/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017144	'337007	'	'TARIFA	10,45	0,00	3480,68
'12/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017145	'337007	'	'TARIFA	10,45	0,00	3491,13
'12/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017146	'337007	'	'TARIFA	10,45	0,00	3501,58
'13/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017153	'337007	'	'TARIFA	9,54	0,00	3511,12
'13/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017154	'337007	'	'TARIFA	10,45	0,00	3521,57
'13/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017155	'337007	'	'TARIFA	10,45	0,00	3532,02
'13/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017156	'337007	'	'TARIFA	10,45	0,00	3542,47
'13/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017157	'337007	'	'TARIFA	10,45	0,00	3552,92
'14/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017164	'337007	'	'TARIFA	5,85	0,00	3558,77
'14/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017165	'337007	'	'TARIFA	86,70	0,00	3645,47
'14/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017166	'337007	'	'TARIFA	47,70	0,00	3693,17
'14/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017167	'337007	'	'TARIFA	10,45	0,00	3703,62
'14/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017168	'337007	'	'TARIFA	10,45	0,00	3714,07
'17/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017172	'337007	'	'TARIFA	10,45	0,00	3724,52
'17/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017173	'337007	'	'TARIFA	10,45	0,00	3734,97
'17/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017174	'337007	'	'TARIFA	10,45	0,00	3745,42
'18/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017180	'337007	'	'TARIFA	10,45	0,00	3755,87
'19/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017475	'337116	'	'TARIFA	3,90	0,00	3759,77
'19/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017476	'337116	'	'TARIFA	9,54	0,00	3769,31
'19/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017477	'337116	'	'TARIFA	10,45	0,00	3779,76
'19/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017478	'337116	'	'TARIFA	10,45	0,00	3790,21
'19/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017479	'337116	'	'TARIFA	10,45	0,00	3800,66
'20/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018005	'337441	'	'TAR BANC	52,25	0,00	3852,91
'21/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018007	'337441	'	'TAR BANC	19,08	0,00	3871,99
'24/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018008	'337441	'	'TAR BANC	1,95	0,00	3873,94
'26/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018012	'337441	'	'TAR BANC	9,54	0,00	3883,48
'27/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018416	'337671	'	'TAR BANC	11,49	0,00	3894,97
'31/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018418	'337671	'	'TAR BANC	10,45	0,00	3905,42
'31/08/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		848,17	0,00	3905,42
'01/08/2020	'02099501	'13068564.432001.007	'R. sobre operações financeiras			'SALDOS DE ABERTURA	874,43	0,00	0,00	874,43
'03/08/2020	'02099501	'13068564.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018809	'337974	'	'R	355,96	0,00	1230,39
'10/08/2020	'02099501	'13068564.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018911	'337974	'	'R	166,69	0,00	1397,08
'25/08/2020	'02099501	'13068564.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018913	'337974	'	'R	113,82	0,00	1510,90
'31/08/2020	'02099501	'13068564.432001.007	'R. sobre operações financeiras			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	874,43	636,47	0,00	1510,90
'01/08/2020	'02099505	'13068564.432002.002	'Recettas de operações			'SALDOS DE ABERTURA	-3886,46	0,00	0,00	-3886,46
'10/08/2020	'02099505	'13068564.432002.002	'Recettas de operações	'00000-RC-20018910	'337974	'	'RENDIMENTO	0,00	-740,88	-4627,34
'25/08/2020	'02099505	'13068564.432002.002	'Recettas de operações	'00000-RC-20018912	'337974	'	'RENDIMENTO	0,00	-505,91	-5133,25
'26/08/2020	'02099505	'13068564.432002.002	'Recettas de operações	'00000-RC-20018908	'337974	'	'RENDIMENTO	0,00	-1582,08	-6715,33
'31/08/2020	'02099505	'13068564.432002.002	'Recettas de operações			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3886,46	0,00	-2828,87	-6715,33



## 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
'01/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-163988.69	0.00	0.00	-163988.69
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153992			532.00	0.00	-163456.69
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153993			218.50	0.00	-163238.19
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153994			693.00	0.00	-162545.19
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153995			20126.70	0.00	-142418.49
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153996			3513.50	0.00	-138904.99
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153997			1805.28	0.00	-137099.71
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153998			3881.80	0.00	-133217.91
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 153999			357.00	0.00	-132860.91
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154000			70.00	0.00	-132790.91
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154001			2679.60	0.00	-130111.31
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154002			929.35	0.00	-129181.96
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154003			814.00	0.00	-128367.96
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154004			1596.66	0.00	-126771.30
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154005			633.50	0.00	-126137.80
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154006			680.00	0.00	-125457.80
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154007			750.00	0.00	-124707.80
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154008			927.80	0.00	-123980.00
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154009			3526.00	0.00	-120355.00
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154010			1662.00	0.00	-118693.00
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154011			315.00	0.00	-118378.00
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154012			4699.21	0.00	-113678.79
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154013			759.60	0.00	-112919.19
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154014			4869.20	0.00	-108049.99
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154015			2665.92	0.00	-105384.07
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154016			614.30	0.00	-104769.77
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154017			1455.80	0.00	-103313.97
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154018			44175.69	0.00	-59138.28
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154019			1100.00	0.00	-58038.28
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154020			0.00	-31.11	-58069.39
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154021			279.00	0.00	-57790.39
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154022			0.00	-369.00	-58159.39
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154023			6000.00	0.00	-52159.39
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001971000		'Contrap. por Doc. PV 20005911			12.97	0.00	-52146.42
'03/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000318000		'Contrap. por Doc. PV 20006047			279.00	0.00	-51867.42
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000095000		'Contrap. por Doc. PV 20006151			0.00	-4883.35	-56750.77
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000131001		'Contrap. por Doc. PV 20006158			0.00	-38217.52	-94968.29
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000049000		'Contrap. por Doc. PV 20006180			0.00	-13359.10	-108327.39
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001327001		'Contrap. por Doc. PS 20012167			0.00	-420.00	-108747.39
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001350001		'Contrap. por Doc. PS 20012171			0.00	-99.96	-108947.35
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009701001		'Contrap. por Doc. PS 20012182			0.00	-2020.20	-110867.55
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'VLR A MAIOR NF 202087		'Contrap. por Doc. PS 20012697			0.00	-50.00	-110917.55
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154243			4883.35	0.00	-106034.20
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001971000		'Contrap. por Doc. PV 20005911			18.14	0.00	-106016.06
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013697000		'Contrap. por Doc. PV 20006228			0.00	-27315.00	-133331.06
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013697000		'Contrap. por Doc. PV 20006228			1311.13	0.00	-132019.93
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000158000		'Contrap. por Doc. PV 20006239			0.00	-31234.08	-163254.01
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005108000		'Contrap. por Doc. PV 20006287			0.00	-35170.16	-198424.17
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005789000		'Contrap. por Doc. PV 20006302			0.00	-1575.00	-199999.17
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036347001		'Contrap. por Doc. PS 20012299			0.00	-1200.00	-201199.17
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036347001		'Contrap. por Doc. PS 20012299			1200.00	0.00	-199999.17
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154317			13359.10	0.00	-186640.07
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 154358			38217.52	0.00	-148422.55





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154359	'	35170.16	0.00	-113252.39
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000112000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006328	'	0.00	-8187.50	-121439.89
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011348000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006334	'	0.00	-148.50	-121588.39
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 266	'	415.80	0.00	-121172.59
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 267	'	415.80	0.00	-120756.79
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154437	'	1575.00	0.00	-119181.79
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154438	'	31234.08	0.00	-87947.71
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154439	'	0.00	-2581.28	-90528.99
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154439	'	27315.00	0.00	-63213.99
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013697000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006228	'	1270.15	0.00	-61943.84
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010966000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006368	'	0.00	-9000.00	-70943.84
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000784000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006382	'	0.00	-3400.00	-74343.84
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000202087000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006417	'	0.00	-4550.00	-78893.84
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000202087000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006417	'	4550.00	0.00	-74343.84
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000202089000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006419	'	0.00	-3500.00	-77843.84
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002050000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006422	'	0.00	-426816.32	-504660.16
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002050000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006422	'	6402.24	0.00	-498257.92
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605597000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006485	'	0.00	-1830.00	-500087.92
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22806915/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20012399	'	0.00	-415.80	-500503.72
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22806915/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20012399	'	415.80	0.00	-500087.92
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22807028/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20012400	'	0.00	-415.80	-500503.72
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22806915/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20012412	'	0.00	-415.80	-500919.52
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154511	'	8187.50	0.00	-492732.02
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000885000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006536	'	0.00	-10000.00	-502732.02
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000885000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006536	'	150.00	0.00	-502582.02
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036347001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012480	'	0.00	-1200.00	-503782.02
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154578	'	0.00	-26249.20	-530031.22
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154578	'	426816.32	0.00	-103214.90
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002050000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006422	'	19846.96	0.00	-83367.94
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002060000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006558	'	0.00	-3500.00	-86867.94
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002060000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006558	'	35.00	0.00	-86832.94
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 269	'	28.35	0.00	-86804.59
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 278	'	28.35	0.00	-86776.24
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 279	'	18.31	0.00	-86757.93
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154613	'	1200.00	0.00	-85557.93
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5953725	'	'Contrap. por Doc. PS 20012513	'	0.00	-28.35	-85586.28
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5954687	'	'Contrap. por Doc. PS 20012514	'	0.00	-28.35	-85614.63
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45986338	'	'Contrap. por Doc. PS 20012516	'	0.00	-18.31	-85632.94
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 291	'	50.00	0.00	-85582.94
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 292	'	4500.00	0.00	-81082.94
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154809	'	1830.00	0.00	-79252.94
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154810	'	148.50	0.00	-79104.44
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154811	'	9000.00	0.00	-70104.44
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154812	'	4550.00	0.00	-65554.44
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154812	'	0.00	-4550.00	-70104.44
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154813	'	3500.00	0.00	-66604.44
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154814	'	3400.00	0.00	-63204.44
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154815	'	0.00	-197.75	-63402.19
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154815	'	3500.00	0.00	-59902.19
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154816	'	0.00	-615.00	-60517.19
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154816	'	10000.00	0.00	-50517.19
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000885000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006536	'	465.00	0.00	-50052.19
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002060000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006558	'	162.75	0.00	-49889.44
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002278000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006592	'	0.00	-2405.37	-52294.81



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002278000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006592	'	2405.37	0.00	-49889.44
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002903000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006631	'	0.00	-1596.66	-51486.10
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000395000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006637	'	0.00	-750.00	-52236.10
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227800	'	'Contrap. por Doc. PV 20006652	'	0.00	-2442.00	-54678.10
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 287	'	28.35	0.00	-54649.75
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 288	'	154.81	0.00	-54494.94
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 289	'	18.31	0.00	-54476.63
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 301	'	0.00	-50.00	-54526.63
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 329	'	28.35	0.00	-54498.28
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 330	'	18.31	0.00	-54479.97
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154901	'	0.00	-272.28	-54752.25
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154901	'	2442.00	0.00	-52310.25
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154909	'	750.00	0.00	-51560.25
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154910	'	1596.66	0.00	-49963.59
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227800	'	'Contrap. por Doc. PV 20006652	'	113.55	0.00	-49850.04
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5957258	'	'Contrap. por Doc. PS 20012640	'	0.00	-28.35	-49878.39
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46004208	'	'Contrap. por Doc. PS 20012642	'	0.00	-154.81	-50033.20
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46004049	'	'Contrap. por Doc. PS 20012643	'	0.00	-18.31	-50051.51
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'20208700	'	'Contrap. por Doc. PS 20012696	'	0.00	-4500.00	-54551.51
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018052001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012720	'	0.00	-5414.68	-59966.19
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018102001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012724	'	0.00	-716.00	-60682.19
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002606001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012728	'	0.00	-1870.00	-62552.19
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002641001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012729	'	0.00	-270.00	-62822.19
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005982001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012733	'	0.00	-368.00	-63190.19
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009182001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012745	'	0.00	-3125.00	-66315.19
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009770001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012751	'	0.00	-88.00	-66403.19
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'DEV NF 2020087 PG A MAIOR	'	'Contrap. por Doc. PS 20013031	'	50.00	0.00	-66353.19
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5957287 DUPL	'	'Contrap. por Doc. PS 20013420	'	0.00	-28.35	-66381.54
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46004236 DUPL	'	'Contrap. por Doc. PS 20013421	'	0.00	-18.31	-66399.85
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000243640000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006699	'	0.00	-711.56	-67111.41
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003232000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006705	'	0.00	-3270.00	-70381.41
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018098001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012757	'	0.00	-1989.80	-72371.21
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002425001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012814	'	0.00	-1569.00	-73940.21
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025552001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012821	'	0.00	-7149.50	-81089.71
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025643001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012829	'	0.00	-519.80	-81609.51
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025699001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012831	'	0.00	-536.00	-82145.51
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025699001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012831	'	536.00	0.00	-81609.51
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026672001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012842	'	0.00	-5576.00	-87185.51
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000055849001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012844	'	0.00	-9512.47	-96697.98
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154954	'	3270.00	0.00	-93427.98
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154959	'	0.00	-44.43	-93472.41
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154959	'	722.40	0.00	-92750.01
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000243640000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006699	'	33.59	0.00	-92716.42
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011326001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012862	'	0.00	-4048.40	-96764.82
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154979	'	9512.47	0.00	-87252.35
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000324000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006812	'	0.00	-290.00	-87542.35
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000053000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006813	'	0.00	-1100.00	-88642.35
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000053000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006813	'	1100.00	0.00	-87542.35
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000274374001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012957	'	0.00	-3960.00	-91502.35
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000055393001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012964	'	0.00	-803.80	-92306.15
'25/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005874000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006830	'	0.00	-2295.00	-94601.15
'25/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004083001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012985	'	0.00	-3664.00	-98265.15
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 302	'	8664.35	0.00	-89600.80
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155000	'	3960.00	0.00	-85640.80





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de agosto/2020

'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000057000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006846	'	0.00	-48101.31	-133742.11
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46062688	'	'Contrap. por Doc. PS 20013018	'	0.00	-8664.35	-142406.46
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155009	'	3664.00	0.00	-138742.46
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155015	'	803.80	0.00	-137938.66
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00038200	'	'Contrap. por Doc. PV 20006854	'	0.00	-5910.00	-143848.66
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001552000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006861	'	0.00	-6517.23	-150365.89
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001566000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006863	'	0.00	-2250.00	-152615.89
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00005300	'	'Contrap. por Doc. PS 20013094	'	0.00	-1100.00	-153715.89
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014599001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013118	'	0.00	-714.00	-154429.89
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014601001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013120	'	0.00	-54.00	-154483.89
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000758001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013127	'	0.00	-1050.00	-155533.89
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227800	'	'Contrap. por Doc. PV 20006652	'	158.73	0.00	-155375.16
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014290001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013142	'	0.00	-10226.70	-165601.86
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014292001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013144	'	0.00	-1134.00	-166735.86
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018250001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013154	'	0.00	-818.00	-167553.86
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006017001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013162	'	0.00	-772.50	-168326.36
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000061620001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013167	'	0.00	-925.00	-169251.36
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009217001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013175	'	0.00	-294.60	-169545.96
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-163988.69	817722.74	-823280.01