

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Setembro/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 Ética Médica	15
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	16
3.4	Ouvidoria	17
3.5	Absenteísmo Médico	17
3.6	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes	18
3.7	Notificações de Violências	18
4	Assinatura	20
5	Recursos Financeiros	21
5.1	Fluxo de Caixa	21
5.2	Despesas Realizadas	22
5.3	Conciliação Bancária	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	28
6	Relatório Administrativo	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	29
6.3	Recursos Humanos	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
6.4.1	GT/Unidade	31
6.4.2	Pagamento 1º Parcela 13º Salário	33
6.5	Serviços de Terceiros contratados	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	42
8	Extratos Bancários	46
9	Certidões	51
10	Balancete	58
11	Razão	66
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	80

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 **SETEMBRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h 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, SETEMBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/20			
			Resultado		Meta	Pontos
0	Atendimento médico		4.696	47%	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	5.624	15	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	371			
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	65.356	19	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.390			
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	247	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	30			
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	3.367	9	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	364			
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	42.182	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.823			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	208	4,2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.904			
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	78	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	78			
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	24	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	24			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	8	4,2%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	190			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	5,8%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	190			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
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	53	53	≤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	92	15	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	6			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	18	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	18			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.640	98,8%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.696			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Total						96
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

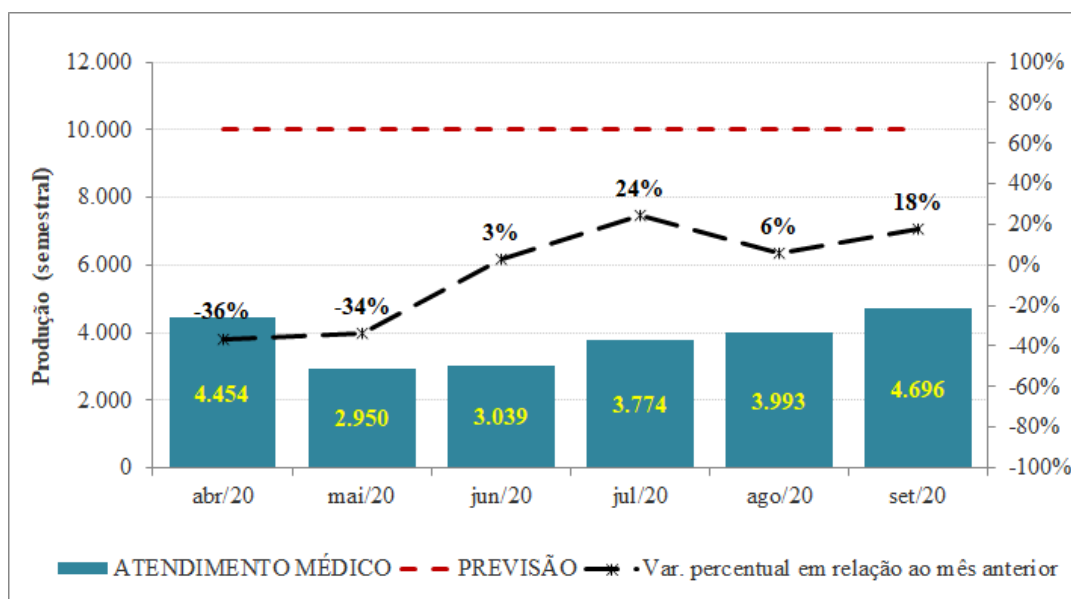
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 09/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 5.157 pacientes dos quais 5.110 foram registrados e destes 4.823 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 4.696 atendimentos médicos (4.285 de Clínica Médica e 411 de Pediatria), 226 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 47% da meta.

Observa-se que após o avanço das medidas de flexibilização está ocorrendo um aumento progressivo na busca por atendimento médico nas unidades de saúde. A partir do Gráfico 1 observa-se um aumento cumulativo de 48 % nos últimos 3 meses. Ao comparar o mês de SETEMBRO/2020 com o mês anterior (AGOSTO/2020 – 3.993 ATENDIMENTOS), nota-se um aumento de 18%, 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 59%. Ao realizar a análise do mesmo período do ano anterior (SETEMBRO/2019 – 7.638 atendimentos) observa-se uma queda de 39%.

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 – ABRIL A SETEMBRO/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 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e um não houve registro, 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 SETEMBRO/2020, um total de 166 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 126 pacientes tiveram um tempo de observação ≤ 24 h, destes, 38 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 166 pacientes em observação, 40 permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo todos regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 33 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 10 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, sendo apenas 01 transferido e incluído no cálculo do indicador por este motivo. Os outros 23 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 $\geq 24h$ / Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

Na unidade, no presente mês ocorreram 21 óbitos, onde 02 pacientes já chegaram cadáver à unidade, 11 ocorreram antes das 24h de observação e 08 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 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 nenhum usuário realizou a terapia trombolítica na unidade, após diagnóstico médico de IAM com supra de ST. Sendo assim, o indicador foi desconsiderado para o cálculo do conceito e pontuação.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (SETEMBRO/2020) um total de 08 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, nos quais 07 deles (número dos Boletins de Atendimento médico 582009030055, 582009050127, 582009060058, 582009060073, 582008310045, 582009160138, 582009180146) não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato e com isso também não foram considerados para o indicador.

Dessa forma, no período analisado foi observado o supradesnível de ST em apenas 01 paciente, (BAM 582009270121) que, segundo registros em BAM, buscou a unidade após mais de 12 horas de início dos sintomas, sendo contraindicado para trombólise e desconsiderado para o cálculo do indicador.

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

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em SETEMBRO/2020, 01 paciente da unidade recebeu o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 582009280136), e teve o seu BAM analisado pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, o paciente teve o tempo de 53 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, no mês analisado 06 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 582009120109, 582009130005, 582009260064, 582009130064, 582009230033, 582009180082), juntos, os 06 pacientes, totalizaram 92 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 15 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 de Educação Permanente e CCIPH, as capacitações não seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção a depressão e suicídio (setembro amarelo), a fim de conscientizar todos os colaboradores quanto a importância da notificação e identificação dos possíveis sinais preventivamente.


Para realização deste evento, alguns profissionais foram convidados para prestigiar e palestrar como: Psicólogos, Psiquiatras, Enfermeiros e Assistente Social que doaram um pouco do seu tempo para multiplicar conhecimentos na abordagem do tema com propriedade (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 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE COPACABANA

Período de referência:	Setembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	22 profissionais
Assunto/tema	Prevenção do suicídio
Datas dos treinamentos	16 de setembro de 2020
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Psicóloga Isabela Conde Fernandes
Anexos inclusos no texto	-

Descrição da atividade:
O assunto do treinamento foi a Prevenção do suicídio e relevância da capacitação.
As atividades desenvolvidas foi o que fazer nas mudanças de comportamento e o isolamento.

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

Lista de presença digitalizada



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Setembro Amarelo - Prevenção do Suicídio				
DATA: 16/09/2020		INÍCIO: 15:00	TÉRMINO: 16:30	
LOCAL: Auditório UPA Cepasaiana				
PALESTRANTE: Psicóloga Izabela Conde Fernandes				
PARTICIPANTE: Equipe Multiprofissional				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Francisco Silva		Coord. Administrativo	[Assinatura]
2	Francisco José Pereira		Coord. Administrativo	[Assinatura]
3	Carolina de Resende		Enfermeira	[Assinatura]
4	Isadora de Almeida		Farmacêutica	[Assinatura]
5	Guilherme de Almeida		OSG	[Assinatura]
6	Márcio Alexandre da Silva		AGG	[Assinatura]
7	João Guilherme Lima Santos		Atendente	[Assinatura]
8	Marcelo M. C. Gomes		Atendente	[Assinatura]
9	Marcos Rodrigues		Atendente	[Assinatura]
10	Andréia Almeida		Enfermeira	[Assinatura]
11	Valtteri de Almeida		CCIA	[Assinatura]
12	Cláudia de Almeida		OSG	[Assinatura]
13	Paulo Sérgio J. de Sá		Atendente	[Assinatura]
14	Silvana das Neves		Atendente	[Assinatura]
15	Renata de Almeida		Atendente	[Assinatura]
16	João de Almeida		Atendente	[Assinatura]
17	Luiz de Almeida		Atendente	[Assinatura]
18	Regina Donatiana Gomes	27653	Enfermeira	[Assinatura]
19	Marcos de Almeida		Enfermeira	[Assinatura]
20	Adriana de Almeida		ADM	[Assinatura]

Validado por:
[Assinatura]
Coordenador de Curso

16/09/2020
[Assinatura]



• Certificado oferecido



CERTIFICADO



Certificamos que profissional _____
Matrícula _____, participou da capacitação em Prevenção do
suicídio, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xxhoras.
Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2020

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

 <p>VIVARIO</p> <p>11ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS COPACABANA</p> <p><i>Procedimento 008/2020.</i></p> <p>Ao primeiro dia do mês de outubro 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.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: right;"><i>Rio de Janeiro ,01 de outubro de 2020.</i></p> <p style="text-align: center;"> Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto <i>PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA MÉDICA</i></p>	
---	--

3.3 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 Outubro 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.

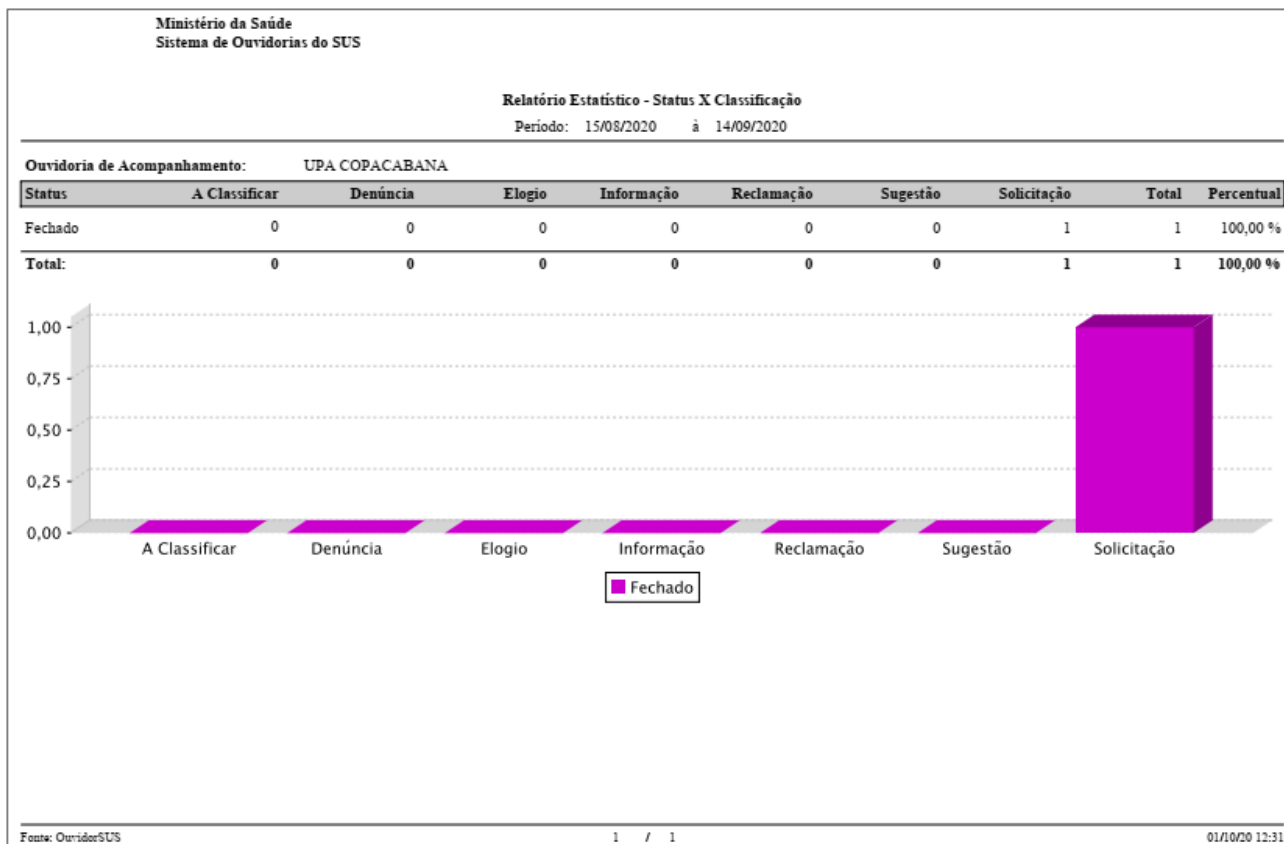
A reunião teve seu início com a verificação do conteúdo da urna de comunicação de infração ética e aconselhamento. Esta, não continha nenhuma denúncia, e nenhuma demanda referente a Comissão de ética no mês de Setembro foi evidenciada.

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

Rita C. O. Araújo
Paulo Ricardo Silva

3.4 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria/ VIVARIO



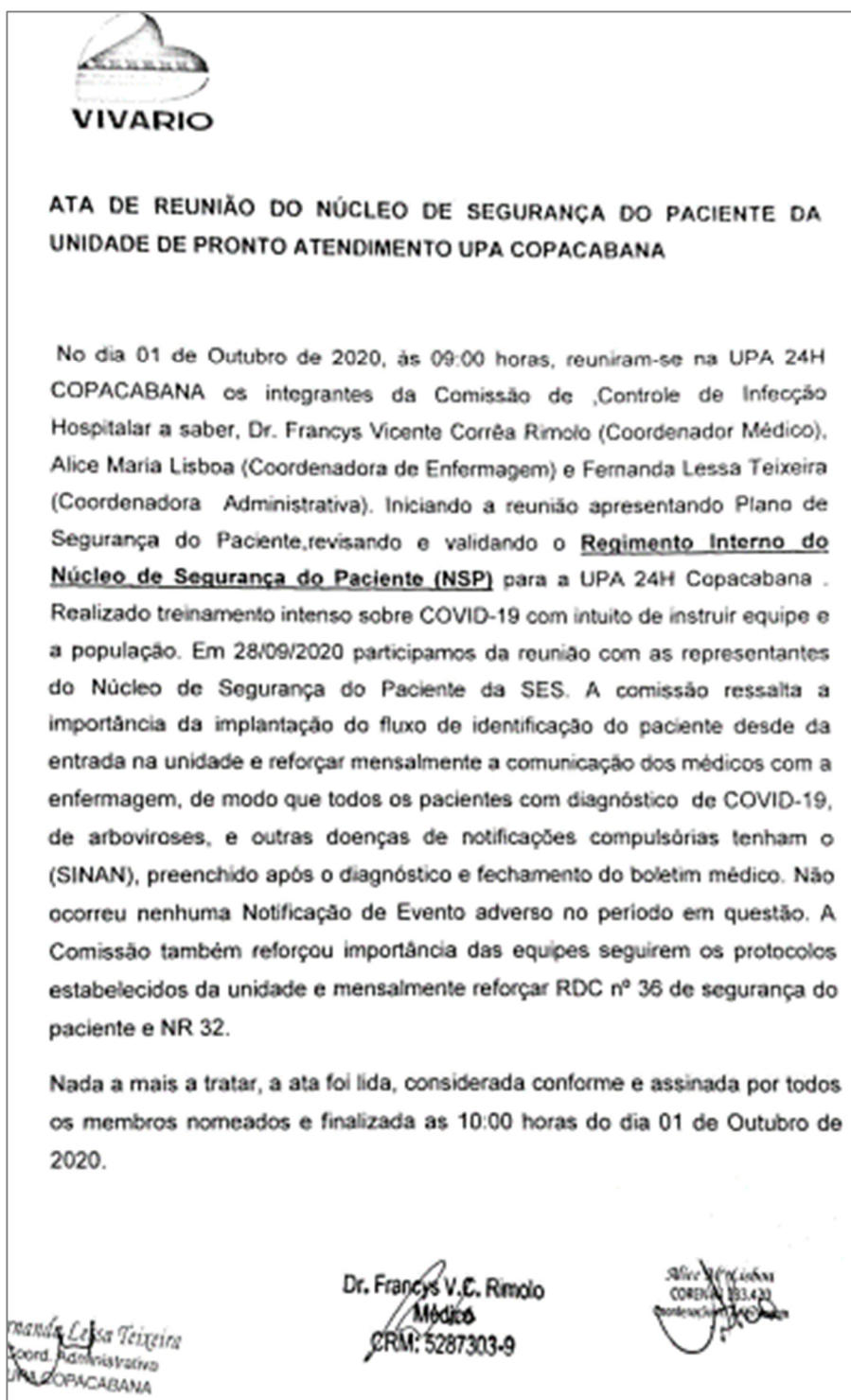
3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%
Tempo de Classificação de Risco	42182	4822	8 minutos	15 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5624	371	15 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	65356	3390	19 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	247	30	8 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	3367	364	9 minutos	120 minuto

3.6 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade



3.7 Notificações de Violências

Fonte: Coordenação da unidade



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



1 Assinatura

Atenciosamente,

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		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.448.704,01
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.387.234,09
Receitas Financeiras		2.280,10
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.389.514,19
DESPESAS		
Pessoal		381.926,67
Material de Consumo		109.751,12
Serviços de Terceiros		900.561,34
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.052,22
Outras Despesas Operacionais		35.156,05
Investimentos		2.999,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.431.446,40
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.406.771,80
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.406.771,80
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.406.771,80

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>setembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	381.926,67
01.01	SALARIO	314.401,20
01.01.01	FOLHA NORMAL	248.142,53
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	66.258,67
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.190,85
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.190,85
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	59.334,62
01.03.01	FGTS	32.172,20
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.292,91
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.869,51
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	109.751,12
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.175,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.175,60
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.569,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.569,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	103.913,92
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	68.656,42
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	35.257,50
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.092,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.092,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	900.561,34
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	10.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	10.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.234,02
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.234,02
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	48.101,31
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	48.101,31
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	42.900,16
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.540,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.448,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.596,66
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	39.297,12
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.126,96
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	750,00
03.13.01	INTERNET	750,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.187,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.816,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.816,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	625.322,62
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	625.160,51
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	162,11
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.318,53
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.318,53

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.052,22
06.01	TARIFAS	1.052,22
06.01.01	TARIFAS	1.052,22
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.156,05
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.034,07

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.034,07
07.99	OUTRAS	121,98
07.99.01	OUTRAS	121,98
8	INVESTIMENTOS	2.999,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	2.999,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.999,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.431.446,40

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		setembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2020 a 30/09/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.406.770,80
A3 - TOTAL			2.406.771,80
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.406.771,80

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		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.358.971,34
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.358.971,34
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		2.942,04
Sub-Total(2)		2.942,04
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.361.913,38
Despesas CUSTEIO		
Salários		290.955,43
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		17.165,07
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.594,24
Provisões (13º + Férias)		56.651,78
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		369.366,52
Materiais de Consumo (4)		63.128,15
Serviços de Terceiros (5)		893.850,02
Serviços Públicos (6)		1.862,87
Tributárias/Financeiras (7)		1.712,92
Outras Despesas Operacionais (8)		25.416,90
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.355.337,38
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		6.576,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		6.576,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.361.913,38
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA											setembro/2020	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
81982		1	Roteador Cisco Series RV 340-K9-BR Dual Wan Gigabit VPN	01.672.249/00-01-06	1	2398	24/07/2020	5	2999,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana	
Total					1	.	.	.	R\$ 2.999,00	.	.	

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA						setembro/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		GT UFA COFACABANA /		7.12.1.26.138	
Comp: 09/2020		Cm: 0		Por: Folha Mensal		Emissao: 28/09/2020 13:52:47	
				Centro Custo: 1305995		Roteiro: 1.01.2000.10.4939	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	ICMS TRABALHADOR	1	00	5.050,00	0002	INSS	565,94
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	565,94 B	0304	IRRF	372,78
9010	LQUOTDO SALARIAL	1	0	4.111,28 B			
9011	PATECO	1	0	200,00 B			
9560	BASE ICTIS (FOFAG E 13*)	1	0	6.416,67 B			
9561	BASE INSS (FOFAG E 13*)	1	0	5.050,00 B			
9562	BASE FIS (FOFAG E 13*)	1	0	6.416,67 B			
9850	VALE EMPF CAD - FORMAL	1	0	615,80 B			
9917	P.S.S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	84,17 B			
Base INSS - Envelope				5.050,00	Destribuicao		938,72
Base INSS 13* - Envelope				0,00	Liquido		4.711,28
Estopico INSS				5.050,00	Base IRRF		5.050,00
FGTS Dep.				404,00	Base INSS - GPS		0,00
FGTS 13* Dep.				0,00	Base INSS 13* - GPS		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				404,00	Base IRRF Pariza		0,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				0,00	Base IRRF DLR		0,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.		0,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS Pre-Labore		0,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				0,00	Base Sal. Fam.		5.050,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				0,00	INSS SEGURANCS		565,94
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				0,00	INSS DEBUCAO		0,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS				5.050,00			
Base FGTS 13*				0,00			
Base FGTS (SEFIP)				5.050,00			
Base FGTS 13* (SEFIP)				0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS Demitidos				0,00			
Base FGTS 13* Demitidos				0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)				0,00			
Ativos				0	Demitidos		0
Serv. Multilar				0	Af. Previdencia		0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho		0
Outros				0	Lic. sem Vencido		0
Functs				0	Lic. Remunerada		0
Apos. Invalidez				0	Transf. no Mês		0
				0	C/ Rec. Compl.		0



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.26.158
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 28/09/2020 13:52:47
 00.343.941/0001-28 Corp: 09/2020 Cx: 0 Pm: Folha Mensal Centro Custo: 13068777 Secão: ??????????????????

TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	123	3.630,00	201.091,68	0303	INSS	123	0,00	25.317,58	
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	97,24	0304	TRRF	42	0,00	8.364,33	
0007	INSAUBALIDADE	121	0,00	44.913,38	0306	VALE TRANSPORTE	51	0,00	3.550,72	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.388,72	0163	ATRASO	11	20,38	134,24	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	130,55	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	5	0,00	141,75	
0407	ADICIONAL NOTURNO	109	4.910,00	8.600,17						
0527	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	131,13						
0573	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	80	0,00	27.778,99						
0623	INSS OUTRO EMPREGO	12	0,00	2.484,43	B					
0632	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	51	0,00	8.768,55	B					
0672	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	12	0,00	25.023,07	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123	0,00	25.317,58	B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VAJE T	51	0,00	8.768,55	B					
0010	LIQUIDO SALARIAL	123	0,00	253.820,04						
0011	RATTO	123	0,00	12.300,00	B					
0527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1,00	131,13	B					
0500	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	123	0,00	361.564,23	B					
0561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	123	0,00	291.097,18	B					
0562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	123	0,00	361.564,23	B					
0848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	415,80	B					
0850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	415,80	B					
0801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	46	0,00	5.217,83	B					
0917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123	0,00	3.615,77	B					
Base INSS - Envelope				221.097,18	Descontos		37.508,02	Líquido		253.820,04
Base INSS 13º - Envelope				0,00	Retorno INSS		134,24	Base TRRF		291.697,18
Devernos				221.328,66	Base INSS - GPS		221.097,18	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep.				23.287,56	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS Retar.		0,00	Base IRRF P/R		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				23.287,56	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		291.337,42
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00				Nam. Depend. IRRF		29,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00				INSS SEGURADOS		25.317,58
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00				INSS DEDUÇÃO		97,24
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS				221.097,18						
Base FGTS 13º				0,00						
Base FGTS (SEFIP)				221.097,18						
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00						
Base FGTS Demitidos				0,00						
Base FGTS 13º Demitidos				0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00						

Ativos	121	Demitidos	0	Mic. Maternidade	0				0	
Secv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	2				2	
Férias	0	At. Ac. Trabalho	0	Mic. Sem Vencido	0				0	
Outros	0	Mic. Remuneracao	0	C/ Dem. mês	0				0	
Funes	123	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.	0				0	
Apos. Invalidez	0									



6.4.2 Pagamento 1º Parcela 13º Salário

VIVA-RIO		FOLHA ANALITICA		V.13.1.26.158	
Comp: 09/2020		Ord: 0	Per: Folha de Pagamento	GT UEA COPACABANA / Centro Custo: 13068998	
				Emissão: 03/09/2020 18:51:08	
				Seção: 1.01.2000.10140998	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valores
0005	1A. PARCELA 13º. SALARIO	1	8	3.365,67	

Base INSS - Envelope	0,00	Descontos	0,00	Líquido	3.365,67
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos INSS	0,00	Base IRPF	0,00
Proventos	3.365,67	Base INSS - GPS	0,00	Base IRPF 13º	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRPF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	269,33	Base INSS Auton.	0,00	Base IRPF IRR	0,00
FGTS Dep. (SSEIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Var.	0,00
FGTS 13º Dep. (SSEIP)	269,33			Num. Depend. IRRE	0,00
FGTS Rescisão (SSEIP)	0,00			Fórmula 1	0,00
FGTS Menor Apr. (SSEIP)	0,00			Fórmula 2	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SSEIP)	0,00			Fórmula 3	0,00
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13º	3.365,67				
Base FGTS (SSEIP)	0,00				
Base FGTS 13º (SSEIP)	3.365,67				
Base FGTS Menor Apr. (SSEIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SSEIP)	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Desc. (SSEIP)	0,00				
Base FGTS 13º Desc. (SSEIP)	0,00				

Anúas	1	Debitado	0	Dic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	M. Ac. Trabalho	0	Dic. sem Vencio	0
Outras	0	Lic. Remunerada	0	07/ Ter. mês	0
Funes	1	Transf. no Mês	0	07/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.V.12.1.26.158					
ALBERGO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 03/09/2020 18:51:55					
00.343.941/0001-28		Centro Custo: 130687??		Seção: ??????????????????					
Corp: 29/2020		Cxi: 0		Pxi: Folha de Pagamento					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	123	688,00	70.467,05					
	Base INSS - Envelope	0,00	Descontos	0,00	Tíquido				70.467,05
	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Tatorno INSS	0,00	Base IRRF				0,00
	Proventos	70.467,05	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º				0,00
	FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias				0,00
	FGTS 13º Dep.	5.637,33	Base INSS Aalor.	0,00	Base IRRF PGR				0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	5.637,32			Nm. Depend. IRRF				29,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			Fórmula 1				0,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			Fórmula 2				0,00
	FGTS Menor Agr. (SEFIP)	0,00			Fórmula 3				0,00
	FGTS 13º Menor Agr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	70.467,05							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	70.467,05							
	Base FGTS Menor Agr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Agr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	123	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
	Serv. Militar	0	AF. Previdência	0	Aviso prévio				0
	Férias	0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido				0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
	Funes	123	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
	Apes. 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
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOC. NOBREAK
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR
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
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES

EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	LINK DEDICADO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	OC. APARELHO RAIO - X	R\$ 4.500	R\$ 4.500
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.359,10	R\$ 13.359,10
EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	LINK DEDICADO	R\$ 750	R\$ 750
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOC. NOBREAK	R\$ 148,50	R\$ 148,50
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00

TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50

Serviços com Custos Variáveis

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

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- 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 setembro

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	46.286,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	R\$ 523,80
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	2. 262,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 400.096,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 37.498,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA							setembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	Unidade	17/04/2020	15/01/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 3.870,00	Agosto de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Agosto de 2020.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2020	Demanda		
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Agosto de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	-		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48		01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00		
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	04/03/2021	R\$ 13.359,10	R\$ 13.359,10	Agosto de 2020.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	...	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 5.631,00	Agosto de 2020.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Agosto de 2020.
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06	...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	R\$ 750,00	Agosto de 2020.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 37.816,00	Agosto de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50		



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

IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 2.200,00	Agosto de 2020.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.307/0001-18	...	01/06/2020	31/05/2021	-		
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	Exames	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 48.101,31	Julho de 2020.
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Agosto de 2020.
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08		26/03/2020	25/06/2020	RESCINDIDO		
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	EQUIPAMENTO	07/04/2020	06/10/2020	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Julho de 2020.
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	26/03/2020	25/12/2020	RESCINDIDO	R\$ 11.733,02	Julho e Agosto de 2020.
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26		27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Agosto de 2020.
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Agosto de 2020.
LOC. APARELHO RAIO - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	Agosto de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 1.849,86	Agosto de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	unidade	01/07/2020	31/12/2020			
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Agosto de 2020.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Agosto de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51		26/03/2020	25/06/2020	RESCINDIDO	R\$ 1.977,90	Junho de 2020.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,66	Agosto de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	DEMANDA	R\$ 415,00	Julho de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021		R\$ 290,00	Julho de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	26/03/2020	25/09/2020	-	R\$ 598.911,31	Agosto e Setembro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED	11.922.238/0001-90		01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28		
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS - EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/09/2020	DEMANDA	R\$ 3.400,00	Agosto de 2020.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	RESCINDIDO		



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

LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	RESCINDIDO	R\$ 6.731,00	Julho de 2020.
Total						#REF!	860.658,37	

(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: <i>UPA COPACABANA</i>						<i>setembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Pessoal	R\$ 185.073,16	2,85%	R\$ 5.275,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Agosto de 2020.	
Encargos	R\$ 220.657,01	0,23%	R\$ 505,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 4.611,37	100,00%	R\$ 4.611,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Agosto de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 18.493,74	12,98%	R\$ 2.401,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão/supervisão das áreas de meio, competência Agosto de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 5.577,36	100,00%	R\$ 5.577,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, gestão técnica em saúde e apoio administrativo, competência Agosto de 2020.	
Encargos	R\$ 9.590,35	3,89%	R\$ 372,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,73%	R\$ 108,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Agosto de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 4.000,00	3,73%	R\$ 149,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/07/2020 a 15/08/2020.	
Despesas Diversas	R\$ 10.511,70	3,73%	R\$ 391,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards, conforme contrato 150/2018, competência Agosto de 2020.	
Pessoal	R\$ 53.462,61	7,87%	R\$ 4.208,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Setembro de 2020.	



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

Despesas Diversas	R\$ 413,95	3,73%	R\$ 15,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	3,73%	R\$ 235,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Agosto de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 1.890,00	3,95%	R\$ 74,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria conforme contrato 268/2020, competência Julho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 14.000,00	3,73%	R\$ 522,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Agosto de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 50.168,43	3,73%	R\$ 1.870,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de meio de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna, competência Agosto de 2020.
Benefícios	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação de colaborador da sede, competência Setembro de 2020.
Benefícios	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição de colaborador da sede, competência Setembro 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 Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 7.320,23	3,73%	R\$ 272,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Julho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 50.000,00	3,73%	R\$ 1.864,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,73%	R\$ 36,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Agosto de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 15.115,28	3,73%	R\$ 563,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,73%	R\$ 32,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,73%	R\$ 398,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato cont35866, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 21.180,88	3,73%	R\$ 789,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato cont35866, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 2.932,64	2,15%	R\$ 63,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Agosto de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 215,80	3,73%	R\$ 8,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compras de material de manutenção predial, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 140,00	3,73%	R\$ 5,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de filtro de linha, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 75,00	3,73%	R\$ 2,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de informática, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 15.118,54	3,73%	R\$ 563,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com a Amazon, competência .
Despesas Diversas	R\$ 964,58	3,73%	R\$ 35,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com IOF da Amazon, competência .
Encargos	R\$ 673,99	3,73%	R\$ 25,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 3.423,98	3,73%	R\$ 127,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 204.777,13	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 Agosto de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 11.061,90	3,95%	R\$ 436,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 02/10.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	3,73%	R\$ 202,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.583,18	3,95%	R\$ 220,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	3,95%	R\$ 213,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	3,99%	R\$ 216,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	3,73%	R\$ 107,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefone fixo, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.009,52	3,95%	R\$ 118,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefone fixo, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	3,95%	R\$ 114,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefone fixo, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	3,99%	R\$ 115,56	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefone fixo, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,73%	R\$ 16,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,95%	R\$ 17,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 458,71	3,95%	R\$ 18,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,99%	R\$ 17,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
TOTAL	R\$ 985.817,23	3,55%	R\$ 35.034,07	.	.

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/10/2020 - 11h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	2.084.935,79	2.084.935,79

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				2.448.703,01
01/09/2020	RENDIMENTOS	101303	940,94		2.449.643,95
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	179878		-211,71	2.449.432,24
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	7631		-361.447,91	2.087.984,33
02/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-30.676,25	2.057.308,08
03/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-64.978,12	1.992.329,96
04/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-46,66	1.992.283,30
08/09/2020	RENDIMENTOS	801159	116,41		1.992.399,71
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	835538		-26,19	1.992.373,52
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	7631		-9.590,35	1.982.783,17
09/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-71.229,48	1.911.553,69
10/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-176.452,61	1.735.101,08
11/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-4.308,95	1.730.792,13
14/09/2020	RENDIMENTOS	1301159	1.458,48		1.732.250,61
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1326148		-328,15	1.731.922,46
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	7631		-411.886,76	1.320.035,70
15/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-86,70	1.319.949,00
16/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-32.201,84	1.287.747,16
17/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-7.868,27	1.279.878,89
18/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	401.472,50		1.681.351,39
21/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-448,04	1.680.903,35
22/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-2.169,54	1.678.733,81
23/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-27.652,17	1.651.081,64
24/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-46,66	1.651.034,98
25/09/2020	RENDIMENTOS	2501159	426,21		1.651.461,19
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2531380		-95,89	1.651.365,30
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	7631		-8.820,28	1.642.545,02
29/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81429	959.111,08		2.601.656,10
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-194.885,30	2.406.770,80
Total			1.363.525,62	-1.405.457,83	2.406.770,80

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-194.885,30	-194.885,30
01/10/2020	RENDIMENTOS	101159	121,30		-194.764,00
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187555		-27,29	-194.791,29
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	7631		-321.930,02	-516.721,31
Total			121,30	-516.842,61	-516.721,31

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/10/2020 - 11h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	2.084.935,79	2.084.935,79

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				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*	8576966		-185.073,16	174.968,75
	DEST. VIVA RIO				
	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				
02/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	30.676,25		30.677,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	29		-28,35	30.648,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRAVIA	30		-18,31	30.630,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-9,54	30.621,05
	TED D CC HBANK*	1584794		-23.459,64	7.161,41
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-136,05	7.025,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-4.611,37	2.413,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271		-1,24	2.412,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289		-2.401,30	11,45
	DOC/TED INTERNET	1584794		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
03/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	64.978,12		64.979,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-38,16	64.940,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-64.939,96	1,00
04/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	46,66		47,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT233	31		-28,35	19,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT265	32		-18,31	1,00
08/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	9.590,35		9.591,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-9.590,35	1,00
09/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	71.229,48		71.230,48
	TED D CC HBANK*	6561575		-108,13	71.122,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6689895		-149,14	70.973,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6741761		-391,92	70.581,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6903508		-17.004,44	53.576,85
	DEST. VIVA RIO	6910488		-53.462,61	114,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110		-60,99	53,25
	DOC/TED INTERNET	6561575		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6689895		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6741761		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6903508		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6910488		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	176.452,61		176.453,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-12.991,50	163.462,11
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-11,70	163.450,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-276,66	163.173,75
	TED D CC HBANK*	1312255		-162,11	163.011,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9142769		-15,43	162.996,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	9190150		-235,87	162.760,34
	TED D CC HBANK*	9249745		-74,62	162.685,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9314412		-522,00	162.163,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9543745		-1.870,57	160.293,15
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-160.229,45	63,70
	DOC/TED INTERNET	1312255		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9142769		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9190150		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9249745		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9314412		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9543745		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
11/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	4.308,95		4.309,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	33		-56,70	4.253,25
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	34		-18,31	4.234,94
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35		-415,80	3.819,14
	VA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	36		-415,80	3.403,34
	VR				
	TED D CC HBANK*	3001910			
	DEST. VIVA RIO			-612,37	2.790,97
	TED D CC HBANK*	3050226			
	DEST. VIVA RIO			-272,94	2.518,03
	TED D CC HBANK*	3089167			
	DEST. VIVA RIO			-1.864,29	653,74
	TED D CC HBANK*	3148843			
	DEST. VIVA RIO			-36,91	616,83
	TED D CC HBANK*	3248358			
	DEST. VIVA RIO			-563,58	53,25
	DOC/TED INTERNET	3001910			
	TED INTERNET			-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET	3050226			
	TED INTERNET			-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET	3089167			
	TED INTERNET			-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	3148843			
	TED INTERNET			-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	3248358			
	TED INTERNET			-10,45	1,00
14/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	411.886,76		411.887,76
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-3.649,86	408.237,90
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-5,85	408.232,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-9,54	408.222,51
	TED D CC HBANK*	6542195			
	DEST. VIVA RIO			-32,51	408.190,00
	TED D CC HBANK*	6768395			
	DEST. VIVA RIO			-398,72	407.791,28
	TED D CC HBANK*	6814500			
	DEST. VIVA RIO			-789,74	407.001,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-404.036,55	2.964,99
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301			
	NET EMPRESA DARF 8301			-2.932,64	32,35
	DOC/TED INTERNET	6542195			
	TED INTERNET			-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	6768395			
	TED INTERNET			-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	6814500			
	TED INTERNET			-10,45	1,00
15/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA	10920			
	Max Empresarial 1			-86,70	1,00
16/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	32.201,84		32.202,84
	TED DEVOLVIDA*	3009280	2.160,00		34.362,84
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-38,16	34.324,68
	INTERNET --DARF	5304394			
	INTERNET --DARF			-22.183,97	12.140,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	7.868,27		1,00
17/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	37			7.869,27
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	38			
	VT				
	TED D CC HBANK*	5163414			
	DEST. VIVA RIO			-615,73	7.206,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394			
	INTERNET --DARF			-7.134,44	72,44
	INTERNET --DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814382			
	VIVA RIO			-60,99	11,45
	DOC/TED INTERNET	5163414			
	TED INTERNET			-10,45	1,00
18/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6800955	427.513,85		427.514,85
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				



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

	TRANSF. ENTRE CONTAS	814		-401.472,50	26.042,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7257808		-25,13	26.017,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7318380		-127,67	25.889,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8306906		-24.956,80	932,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867		-901,40	31,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7257808		-10,45	20,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7318380		-10,45	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8306906		-10,45	0,00
21/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7631	448,04		448,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1563697		-436,59	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1563697		-10,45	1,00
22/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7631	2.169,54		2.170,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-9,54	2.161,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-2.160,00	1,00
23/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA VT	7631	27.652,17		27.653,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	39		-7.929,20	19.723,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81423		-19.721,02	2,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	1,00
24/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA VT	7631	46,66		47,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	40		-28,35	19,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	41		-18,31	1,00
25/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7631	8.820,28		8.821,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	8.811,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9755202		-202,11	8.609,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9785960		-220,43	8.389,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9826730		-213,94	8.175,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9927308		-216,46	7.958,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-7.916,00	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9755202		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9785960		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9826730		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9927308		-10,45	1,00
28/09/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B008087 0000012615	8087	959.720,24		959.721,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3852591		-107,90	959.613,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3891880		-118,82	959.494,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3931161		-114,21	959.380,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4006439		-115,56	959.264,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3852591		-10,45	959.254,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3891880		-10,45	959.243,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3931161		-10,45	959.233,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4006439		-10,45	959.222,95
29/09/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81429		-959.111,08	111,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6109053		-16,61	95,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6144509		-17,58	77,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6170870		-18,10	59,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6226255		-17,78	41,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6109053		-10,45	31,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6144509		-10,45	20,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6170870		-10,45	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6226255		-10,45	0,00
30/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7631	194.885,30		194.885,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-9,54	194.875,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-194.874,76	1,00
Total			2.794.189,98	-2.794.189,98	1,00



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

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				-194.884,30
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	194.885,30		1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	321.930,02		321.931,02
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-5.570,60	316.360,42
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-7,80	316.352,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-143,10	316.209,52
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3614012		-68.628,71	247.580,81
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3625752		-185.191,33	62.389,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-62.377,43	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3625752		-11,05	1,00
Total			516.815,32	-321.930,02	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

29/09/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2020091400343707197820

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

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




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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1608679-9
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 08/09/2020 11:29</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 07/12/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO

08/10/20 11:42:13

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Per.: 9 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.435.011,29	4.318.244,54	4.289.709,70-	2.463.546,13
11	ATIVO CIRCULANTE	2.435.011,29	4.318.244,54	4.289.709,70-	2.463.546,13
1101	DISPONÍVEL	2.448.704,01	4.177.310,44	4.219.242,65-	2.406.771,80
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.804.964,54	2.804.964,54-	1,00
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1,00	2.804.964,54	2.804.964,54-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.448.703,01	1.372.345,90	1.414.278,11-	2.406.770,80
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	2.448.703,01	1.372.345,90	1.414.278,11-	2.406.770,80
1103	OUTROS CRÉDITOS	13.692,72-	140.934,10	70.467,05-	56.774,33
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	13.692,72-	140.934,10	70.467,05-	56.774,33
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	13.692,72-			13.692,72-
13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário		140.934,10	70.467,05-	70.467,05
2	PASSIVO	2.676.595,90-	2.773.945,20	2.816.931,40-	2.719.582,10-
21	CIRCULANTE	2.598.595,90-	1.747.985,42	1.790.971,62-	2.641.582,10-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	306.947,62-	589.628,95	557.204,08-	274.522,75-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	306.947,62-	589.628,95	557.204,08-	274.522,75-
13068564.210301.001	Salários a Pagar	242.342,92-	506.836,84	507.238,46-	242.744,54
13068564.210301.002	INSS a recolher	24.610,86-	25.054,04	25.317,58-	24.874,40-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	22.736,08-	23.459,64		723,56
13068564.210301.005	IRRF a recolher	25.551,00-	19.180,70	17.954,68-	24.324,98-
13068564.210301.007	PIS s/foha a recolher	5.845,87-	5.865,28	2.932,64-	2.913,23-
13068564.210301.015	Vale transporte	11.558,11	8.400,85	3.760,72-	16.198,24
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.581,00	831,60		3.412,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	306.831,90-	1.158.356,47	1.127.093,70-	275.569,13-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	306.831,90-	1.158.356,47	1.127.093,70-	275.569,13-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	169.545,96-	1.123.810,61	1.079.673,48-	125.408,83-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	103.631,42-			103.631,42-
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.134,44-	7.544,17	10.673,60-	10.263,87-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.410,22			3.410,22
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	4.519,56	4.519,56-	901,40-
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.708,88-	162,11		6.546,77-
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	22.183,97-	22.183,97	32.227,06-	32.227,06-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/10/20 11:42:13
Pág.- 2
Per.: 9 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	136,05-	136,05		
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	1.665.324,07-		28.262,75-	1.693.586,82-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	1.665.324,07-		28.262,75-	1.693.586,82-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	1.665.324,07-		28.262,75-	1.693.586,82-
2109	PROVISÕES	319.492,31-		78.411,09-	397.903,40-
210901	PROVISÕES	319.492,31-		78.411,09-	397.903,40-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	98.015,67-		24.276,42-	122.292,09-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	130.715,91-		32.375,36-	163.091,27-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	19.163,13-		4.594,24-	23.757,37-
13068564.210901.020	Provisão PIS	2.576,15-		617,61-	3.193,76-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	69.021,45-		16.547,46-	85.568,91-
23	TRANSFERENCIA		1.025.959,78	1.025.959,78-	
2301	TRANSFERENCIA		1.025.959,78	1.025.959,78-	
230101	TRANSFERENCIA		1.025.959,78	1.025.959,78-	
13068564.230101.001	Conta Transitória		1.025.959,78	1.025.959,78-	
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	5.270.846,38-	28.262,75	1.387.234,09-	6.629.817,72-
31	RECEITAS	5.270.846,38-	28.262,75	1.387.234,09-	6.629.817,72-
3101	RECEITAS	5.270.846,38-	28.262,75	1.387.234,09-	6.629.817,72-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.270.846,38-	28.262,75	1.387.234,09-	6.629.817,72-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	5.270.846,38-	28.262,75	1.387.234,09-	6.629.817,72-
4	CUSTOS	5.323.519,74	1.362.655,71	3.684,37-	6.682.491,08
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.324.818,75	1.360.891,45	690,99-	6.685.019,21
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.324.818,75	1.360.891,45	690,99-	6.685.019,21
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.621.158,95	369.642,51	275,99-	1.990.525,47
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	817.823,27	201.091,68	275,99-	1.018.638,96
13068564.410102.003	Aviso Prévio	19.163,13	4.594,24		23.757,37
13068564.410102.004	Adicional Noturno	26.978,58	8.600,17		35.578,75
13068564.410102.005	Gratificações		36.494,86		177.766,62



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/10/20 11:42:13
Pág.- 3
Per.: 9 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		141.271,76			
13068564.410102.006	Indenizações	4.554,71-			4.554,71-
13068564.410102.009	13º Salário	101.259,85	24.276,42		125.536,27
13068564.410102.010	Férias	135.041,48	32.375,36		167.416,84
13068564.410102.011	FGTS	93.702,93			93.702,93
13068564.410102.012	PIS	11.718,38			11.718,38
13068564.410102.013	Vale Transporte	21.750,40			21.750,40
13068564.410102.022	Hora Extra	4.035,32	131,13		4.166,45
13068564.410102.024	Insalubridade	181.370,96	44.913,58		226.284,54
13068564.410102.031	Provisão FGTS	69.021,45	16.547,46		85.568,91
13068564.410102.032	Provisão PIS	2.576,15	617,61		3.193,76
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.121.750,60	894.265,02	415,00-	4.015.600,62
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	342.213,51			342.213,51
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	52.648,39	11.328,80	415,00-	63.562,19
13068564.410104.006	PJ - Advogados	17.985,80	4.611,37		22.597,17
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	156.219,33	37.816,00		194.035,33
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	192.447,68	46.582,71		239.030,39
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	37.741,92	9.000,00		46.741,92
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	13.600,00	3.400,00		17.000,00
13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	7.145,83			7.145,83
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.115,80	2.200,00		4.315,80
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	112.902,00	27.315,00		140.217,00
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	66.762,50	14.143,21		80.905,71
13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial	41.666,67			41.666,67
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	5.788,35	1.596,66		7.385,01
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	420,00	290,00		710,00
13068564.410104.024	PJ - Portaria	130.142,18	31.234,08		161.376,26
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	7.420,00	6.000,00		13.420,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	140.680,64	35.170,16		175.850,80
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	33.640,00	8.000,00		41.640,00
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.677.599,48	638.158,03		2.315.757,51
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	7.552,00	4.059,90		11.611,90



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

Balancete - Versão RIS1000

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

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	55.662,92	13.359,10		69.022,02
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	19.395,60			19.395,60
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	510.073,34	63.128,15		573.201,49
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	253.789,01	27.438,47		281.227,48
13068564.410105.002	Medicamentos	236.972,34	31.497,68		268.470,02
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	6.341,64	2.032,00		8.373,64
13068564.410105.007	Material de Escritório	2.520,25			2.520,25
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	10.319,50	2.160,00		12.479,50
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	3.488,00	6.576,00		10.064,00
13068564.410107.001	Móveis e Utensílios		1.397,00		1.397,00
13068564.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00	2.999,00		4.568,00
13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.919,00	2.180,00		4.099,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	3.594,46	1.862,87		5.457,33
13068564.410108.002	Telefone	344,46	1.112,87		1.457,33
13068564.410108.003	Internet	3.250,00	750,00		4.000,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	42.709,58	19.762,50		62.472,08
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	42.709,58	19.762,50		62.472,08
410110	INSUMOS GERAIS	22.043,82	5.654,40		27.698,22
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	22.043,82	5.654,40		27.698,22
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.299,01-	1.764,26	2.993,38-	2.528,13-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1,299,01-	1,764,26	2,993,38-	2,528,13-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5,416,32	1,764,26	51,34-	7,129,24
13068564.432001.004	Despesas bancárias	3,905,42	1,102,32	51,34-	4,956,40
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	1,510,90	661,94		2,172,84
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	6,715,33-		2,942,04-	9,657,37-
13068564.432002.002	Receitas de operações	6,715,33-		2,942,04-	9,657,37-

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

Tot.



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/10/20 11:42:13
Pág.- 1
Per: 9 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.435.011,29	4.318.244,54	4.289.709,70-	2.463.546,13
11	ATIVO CIRCULANTE	2.435.011,29	4.318.244,54	4.289.709,70-	2.463.546,13
1101	DISPONÍVEL	2.448.704,01	4.177.310,44	4.219.242,65-	2.406.771,80
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.804.964,54	2.804.964,54-	1,00
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1,00	2.804.964,54	2.804.964,54-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.448.703,01	1.372.345,90	1.414.278,11-	2.406.770,80
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	2.448.703,01	1.372.345,90	1.414.278,11-	2.406.770,80
1103	OUTROS CRÉDITOS	13.692,72-	140.934,10	70.467,05-	56.774,33
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	13.692,72-	140.934,10	70.467,05-	56.774,33
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	13.692,72-			13.692,72-
13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário		140.934,10	70.467,05-	70.467,05
2	PASSIVO	2.676.595,90-	2.773.945,20	2.816.931,40-	2.719.582,10-
21	CIRCULANTE	2.598.595,90-	1.747.985,42	1.790.971,62-	2.641.582,10-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	306.947,62-	589.628,95	557.204,08-	274.522,75-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	306.947,62-	589.628,95	557.204,08-	274.522,75-
13068564.210301.001	Salários a Pagar	242.342,92-	506.836,84	507.238,46-	242.744,54-
13068564.210301.002	INSS a recolher	24.610,86-	25.054,04	25.317,58-	24.874,40-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	22.736,08-	23.459,64		723,56
13068564.210301.005	IRRF a recolher	25.551,00-	19.180,70	17.954,68-	24.324,98-
13068564.210301.007	PIS s/ folha a recolher	5.845,87-	5.865,28	2.932,64-	2.913,23-
13068564.210301.015	Vale transporte	11.558,11	8.400,85	3.760,72-	16.198,24
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.581,00	831,60		3.412,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	306.831,90-	1.158.356,47	1.127.093,70-	275.569,13-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	306.831,90-	1.158.356,47	1.127.093,70-	275.569,13-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	169.545,96-	1.123.810,61	1.079.673,48-	125.408,83-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	103.631,42-			103.631,42-
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.134,44	7.544,17	10.673,60-	10.263,87-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.410,22			3.410,22
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	4.519,56	4.519,56-	901,40-
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.708,88-	162,11		6.546,77-
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	22.183,97-	22.183,97	32.227,06-	32.227,06-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/10/20 11:42:13
Pág.- 2
Per.: 9 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	136,05-	136,05		
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	1.665.324,07-		28.262,75-	1.693.586,82-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	1.665.324,07-		28.262,75-	1.693.586,82-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	1.665.324,07-		28.262,75-	1.693.586,82-
2109	PROVISÕES	319.492,31-		78.411,09-	397.903,40-
210901	PROVISÕES	319.492,31-		78.411,09-	397.903,40-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	98.015,67-		24.276,42-	122.292,09-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	130.715,91-		32.375,36-	163.091,27-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	19.163,13-		4.594,24-	23.757,37-
13068564.210901.020	Provisão PIS	2.576,15-		617,61-	3.193,76-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	69.021,45-		16.547,46-	85.568,91-
23	TRANSFERENCIA		1.025.959,78	1.025.959,78-	
2301	TRANSFERENCIA		1.025.959,78	1.025.959,78-	
230101	TRANSFERENCIA		1.025.959,78	1.025.959,78-	
13068564.230101.001	Conta Transitória		1.025.959,78	1.025.959,78-	
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	5.270.846,38-	28.262,75	1.387.234,09-	6.629.817,72-
31	RECEITAS	5.270.846,38-	28.262,75	1.387.234,09-	6.629.817,72-
3101	RECEITAS	5.270.846,38-	28.262,75	1.387.234,09-	6.629.817,72-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.270.846,38-	28.262,75	1.387.234,09-	6.629.817,72-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	5.270.846,38-	28.262,75	1.387.234,09-	6.629.817,72-
4	CUSTOS	5.323.519,74	1.362.655,71	3.684,37-	6.682.491,08
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.324.818,75	1.360.891,45	690,99-	6.685.019,21
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.324.818,75	1.360.891,45	690,99-	6.685.019,21
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.621.158,95	369.642,51	275,99-	1.990.525,47
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	817.823,27	201.091,68	275,99-	1.018.638,96
13068564.410102.003	Aviso Prévio	19.163,13	4.594,24		23.757,37
13068564.410102.004	Adicional Noturno	26.978,58	8.600,17		35.578,75
13068564.410102.005	Gratificações		36.494,86		177.766,62



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/10/20 11:42:13
Pág.- 3
Per.: 9 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		141.271,76			
13068564.410102.006	Indenizações	4.554,71-			4.554,71-
13068564.410102.009	13º Salário	101.259,85	24.276,42		125.536,27
13068564.410102.010	Férias	135.041,48	32.375,36		167.416,84
13068564.410102.011	FGTS	93.702,93			93.702,93
13068564.410102.012	PIS	11.718,38			11.718,38
13068564.410102.013	Vale Transporte	21.750,40			21.750,40
13068564.410102.022	Hora Extra	4.035,32	131,13		4.166,45
13068564.410102.024	Insalubridade	181.370,96	44.913,58		226.284,54
13068564.410102.031	Provisão FGTS	69.021,45	16.547,46		85.568,91
13068564.410102.032	Provisão PIS	2.576,15	617,61		3.193,76
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.121.750,60	894.265,02	415,00-	4.015.600,62
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	342.213,51			342.213,51
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	52.648,39	11.328,80	415,00-	63.562,19
13068564.410104.006	PJ - Advogados	17.985,80	4.611,37		22.597,17
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	156.219,33	37.816,00		194.035,33
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	192.447,68	46.582,71		239.030,39
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	37.741,92	9.000,00		46.741,92
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	13.600,00	3.400,00		17.000,00
13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	7.145,83			7.145,83
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.115,80	2.200,00		4.315,80
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	112.902,00	27.315,00		140.217,00
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	66.762,50	14.143,21		80.905,71
13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial	41.666,67			41.666,67
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	5.788,35	1.596,66		7.385,01
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	420,00	290,00		710,00
13068564.410104.024	PJ - Portaria	130.142,18	31.234,08		161.376,26
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	7.420,00	6.000,00		13.420,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	140.680,64	35.170,16		175.850,80
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	33.640,00	8.000,00		41.640,00
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.677.599,48	638.158,03		2.315.757,51
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	7.552,00	4.059,90		11.611,90



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

Balancete - Versão RIS1000

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

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	55.662,92	13.359,10		69.022,02
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	19.395,60			19.395,60
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	510.073,34	63.128,15		573.201,49
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	253.789,01	27.438,47		281.227,48
13068564.410105.002	Medicamentos	236.972,34	31.497,68		268.470,02
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	6.341,64	2.032,00		8.373,64
13068564.410105.007	Material de Escritório	2.520,25			2.520,25
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	10.319,50	2.160,00		12.479,50
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	3.488,00	6.576,00		10.064,00
13068564.410107.001	Móveis e Utensílios		1.397,00		1.397,00
13068564.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00	2.999,00		4.568,00
13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.919,00	2.180,00		4.099,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	3.594,46	1.862,87		5.457,33
13068564.410108.002	Telefone	344,46	1.112,87		1.457,33
13068564.410108.003	Internet	3.250,00	750,00		4.000,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	42.709,58	19.762,50		62.472,08
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	42.709,58	19.762,50		62.472,08
410110	INSUMOS GERAIS	22.043,82	5.654,40		27.698,22
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	22.043,82	5.654,40		27.698,22
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.299,01-	1.764,26	2.993,38-	2.528,13-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1,299,01-	1,764,26	2,993,38-	2,528,13-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5,416,32	1,764,26	51,34-	7,129,24
13068564.432001.004	Despesas bancárias	3,905,42	1,102,32	51,34-	4,956,40
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	1,510,90	661,94		2,172,84
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	6,715,33-		2,942,04-	9,657,37-
13068564.432002.002	Receitas de operações	6,715,33-		2,942,04-	9,657,37-

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

Tot.

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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7					'SALDO DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155036	'337488			'VIGIL. QUAQUIL. LABORATÓRIO D			0,00	-4831,35	-4831,35
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155037	'337488			'VITA SCLÚLÍAS S A			0,00	-1100,00	-4930,31
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155038	'337488			'SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA E			0,00	-280,00	-4949,31
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155041	'337488			'VITAL SOLÚLÍAS S A			0,00	-5621,00	-9521,21
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155063	'337525			'BIO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-519,80	-9564,11
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155064	'337525			'BIO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-5576,00	-13127,11
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155065	'337525			'BIO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-7149,50	-20286,61
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155066	'337525			'BIO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-10281,20	-29847,81
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155067	'337525			'GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇO			0,00	-2393,40	-32241,21
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155068	'337525			'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E			0,00	-6517,23	-38758,44
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155069	'337525			'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E			0,00	-2250,00	-40986,44
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155070	'337525			'STATUS INFORMÁTICA EIRELI ME			0,00	-1569,00	-42555,44
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155071	'337525			'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC			0,00	-4700,00	-46977,44
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155072	'337525			'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC			0,00	-4785,00	-52027,44
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155073	'337525			'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC			0,00	-4048,40	-56080,84
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155074	'337525			'V H M PAPERARIA E INFORMÁTICA			0,00	-2020,20	-58101,04
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155075	'337525			'LDB RIO COMÉRCIO CENTRIFICALT			0,00	-970,80	-59071,04
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-FO-0055145	'337607			'ELDHMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA		1050,00	0,00	0,00	-106821,04
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155145	'337607			'ELDHMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA			0,00	-1050,00	-107871,04
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019188	'338491			'Dep.ª e Banc.	'tar banc		0,00	-157,45	-108028,49
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019189	'338491			'Dep.ª e Banc.	'banca poup	361447,91	0,00	0,00	253419,42
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019200	'338491			'Dep.ª e Banc.	'recup de sa fopmg		0,00	-185073,16	88346,26
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019201	'338491			'Dep.ª e Banc.	'recup de sa fopmg		0,00	-66845,26	1,00
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PH-00000321	'337794			'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDO			0,00	-136,95	-136,95
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PH-00000323	'337860			'RICIPAR PARTICIPACOES S A			0,00	-28,35	-163,40
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PH-00000324	'337860			'PETRANSOP. FOD EMP DE TRANS P			0,00	-18,31	-181,71
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155028	'337820			'ZACHER SOLUÇÕES E SERVIÇOS ADMI			0,00	-4841,37	-4718,38
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019202	'338491			'Dep.ª e Banc.	'tar banc		0,00	-19,99	-4833,07
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019203	'338491			'Dep.ª e Banc.	'BANCA POUP	30876,25	0,00	0,00	25860,18
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019204	'338491			'Dep.ª e Banc.	'RECUP DE SA PATI FATS		0,00	-26255,94	-262,00
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019205	'338491			'Dep.ª e Banc.	'RECUP DE SA PATI FATS		0,00	-1,24	-2602,36
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019206	'338491			'Dep.ª e Banc.	'RECUP DE SA PATI FATS		0,00	-2401,30	1,00
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155212	'337897			'DOI IT SERVAÇOS COMBINADOS DE AP			0,00	-12059,60	-12329,60
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155253	'337897			'FIF RESTAURANTE E COMÉRCIO DE A			0,00	-37816,00	-50145,60
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155251	'338007			'B P OTTONI TECNOLOGIA E SERVIÇOS			0,00	-8187,50	-59363,60
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155280	'338007			'CONULTE CONSULTORIA E SERVAÇOS			0,00	-5777,36	-64939,96
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019207	'338491			'Dep.ª e Banc.	'BANCA POUP	64978,12	0,00	0,00	39,16
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019208	'338491			'Dep.ª e Banc.	'TAR BANC		0,00	-38,16	1,00
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PH-00000417	'339217			'RICIPAR PARTICIPACOES S A			0,00	-28,35	-27,35
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PH-00000418	'339217			'PETRANSOP. FOD EMP DE TRANS P			0,00	-18,31	-45,16
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019251	'338002			'Dep.ª e Banc.	'banca poup	46,66	0,00	0,00	1,00
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PH-00000391	'338216			'IRFP A PAGAR FOLHA			0,00	-9590,35	-9589,35
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019576	'339002			'Dep.ª e Banc.	'banca poup	9590,35	0,00	0,00	1,00
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019577	'339002			'Dep.ª e Banc.	'banca poup	71220,48	0,00	0,00	71220,48
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019378	'339002			'Dep.ª e Banc.	'tar banc		0,00	-52,25	71178,23
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019579	'339002			'Dep.ª e Banc.	'recup de sa rat bioexm		0,00	-108,13	71070,10
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019580	'339002			'Dep.ª e Banc.	'recup de sa rat son		0,00	-149,14	70920,96
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019581	'339002			'Dep.ª e Banc.	'recup de sa rat vup		0,00	-391,92	70529,04
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019582	'339002			'Dep.ª e Banc.	'recup de sa fopmg		0,00	-17048,44	53528,60
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019584	'339002			'Dep.ª e Banc.	'recup de sa fopmg		0,00	-52462,01	61,99
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-R-20019584	'339002			'Dep.ª e Banc.	'recup de sa rat public		0,00	-60,99	1,00
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PH-00000392	'338502			'PIS A RECOLHER			0,00	-2982,64	-2911,64
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155069	'338622			'BIO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-1809,70	-4741,34
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155070	'338622			'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP			0,00	-1575,00	-6316,34
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155071	'338622			'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP			0,00	-2295,00	-8611,34
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155072	'338622			'BISTURU DISTR DE MATHOSPITAL			0,00	-270,39	-8881,74
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155073	'338622			'BISTURU DISTR DE MATHOSPITAL			0,00	-1870,00	-10751,34
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155073	'338622			'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-1899,80	-12741,14
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155074	'338622			'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-488,80	-13230,14
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155075	'338622			'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-716,00	-14275,14
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155076	'338622			'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-5414,68	-19689,82
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155077	'338622			'CENTEMARIO FACULTY SERVICOES L			0,00	-31234,08	-50923,90
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155078	'338622			'TAV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			0,00	-174,00	-51037,90
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155079	'338622			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-10226,70	-61864,60
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155080	'338622			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-95,70	-61960,30
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155081	'338622			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-1134,00	-63094,30
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155082	'338622			'GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇO			0,00	-1225,00	-64321,30
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155083	'338622			'GAMA MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇO			0,00	-294,80	-65131,90
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155084	'338622			'H&S GRAFICA LOGICOES E COMÉRCIO			0,00	-2200,00	-67131,90
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155085	'338624			'MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVI			0,00	-35170,16	-102304,06
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155086	'338624			'PRINT MAILING COMÉRCIO SERV E			0,00	-148,50	-102452,56
00/09/2020	'0105626	13068564 110302.214	'Bradesco 7631-7	'00000-PT-00155089	'338624			'SERVAR PRO					



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

10/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PF-00155770	'398580	'SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	'	0.00	-24793.72	-175737.59
10/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019587	'399002	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'	0.00	-48.00	-176152.59
10/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019588	'399002	'DepA&S Banc.	'bairco pouop	176452.61	0.00	-300.02
10/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019588	'399002	'DepA&S Banc.	'tar banc	0.00	-951.06	-51.04
10/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019587	'399002	'DepA&S Banc.	'recup desp rat inss	0.00	-162.11	-213.15
10/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019588	'399002	'DepA&S Banc.	'recup desp rat cartorio	0.00	-15.43	-228.58
10/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019589	'399002	'DepA&S Banc.	'recup desp rat kaique	0.00	-235.87	-464.45
10/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019590	'399002	'DepA&S Banc.	'recup desp rat sh	0.00	-74.62	-539.07
10/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019591	'399002	'DepA&S Banc.	'recup desp rat sig	0.00	-522.00	-1061.07
10/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019592	'399002	'DepA&S Banc.	'recup desp rat elb	0.00	-1870.57	-2914.64
11/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PN-00000419	'399311	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'	0.00	-415.80	-3347.44
11/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PN-00000420	'399311	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'	0.00	-415.80	-3763.24
11/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PN-00000421	'399311	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'	0.00	-56.70	-3819.94
11/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019590	'399002	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'	0.00	-118.31	-3688.25
11/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019593	'399002	'DepA&S Banc.	'bairco pouop	4308.95	0.00	470.70
11/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019594	'399002	'DepA&S Banc.	'tar banc	0.00	-52.25	418.45
11/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019595	'399002	'DepA&S Banc.	'recup desp rat audisa	0.00	-612.37	-159.92
11/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019596	'399002	'DepA&S Banc.	'recup desp rat cartA&rio	0.00	-272.94	-466.66
11/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019597	'399002	'DepA&S Banc.	'recup desp rat pum lab	0.00	-1864.29	-2331.15
11/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019598	'399002	'DepA&S Banc.	'recup desp rat kaique	0.00	-36.91	-236.06
11/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019599	'399002	'DepA&S Banc.	'recup desp rat ignea	0.00	-563.58	-2914.64
14/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PF-00156076	'398921	'ELCHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	'	0.00	-1050.00	-3981.64
14/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PF-00156122	'398807	'EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMATA&	'	0.00	-750.00	-4731.64
14/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PF-00156123	'398808	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'	0.00	-404036.55	-408768.19
14/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019593	'399002	'RODOCON CONSTRUCOES RODOWARIA	'	0.00	-1819.86	-410618.05
14/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019725	'399102	'DepA&S Banc.	'BAIXA POUP	411886.76	0.00	1265.71
14/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019726	'399102	'DepA&S Banc.	'TRAR BANC	0.00	-46.74	1221.97
14/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019727	'399102	'DepA&S Banc.	'RECUP DESP RAT NETWAY	0.00	-32.51	1189.46
14/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019728	'399102	'DepA&S Banc.	'RECUP DESP TOTVS	0.00	-398.72	790.74
14/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019729	'399102	'DepA&S Banc.	'RECUP DESP TOTVS	0.00	-789.74	1.00
14/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019909	'399224	'DepA&S Banc.	'BAIXA POUP	86.70	0.00	87.70
15/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019910	'399224	'DepA&S Banc.	'TRAR BANC	0.00	-86.70	1.00
16/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PN-00000411	'398995	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-22183.97	-22183.97
16/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PF-00156232	'399043	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-805.92	-22998.89
16/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PF-00156233	'399043	'INDUSTRIA E COMERCIO DE COLOCHO	'	2160.00	0.00	-20828.89
16/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PF-00156233	'399043	'INDUSTRIA E COMERCIO DE COLOCHO	'	0.00	-2160.00	-22988.89
16/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PF-00156234	'399043	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'	0.00	-5215.79	-28204.68
16/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019911	'399119	'COSTA CAMARGO COM DE PRDD HOSP	'	0.00	-39595.00	-32162.68
16/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019912	'399224	'DepA&S Banc.	'BAIXA POUP	32201.88	0.00	39.16
16/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20019913	'399224	'DepA&S Banc.	'TRAR BANC	0.00	-38.16	1.00
17/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PN-00000416	'399164	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-7134.44	-7134.44
17/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PN-00000423	'399321	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'	0.00	-28.35	-6713.79
17/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PN-00000424	'399321	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'	0.00	-118.31	-7180.10
17/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020008	'399444	'DepA&S Banc.	'tar banc	0.00	-10.45	-7190.55
17/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020037	'399444	'DepA&S Banc.	'bairco pouop	7968.27	0.00	677.72
17/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020038	'399444	'DepA&S Banc.	'recup desp rat cart corp	0.00	-615.73	61.99
17/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020039	'399444	'DepA&S Banc.	'recup desp rat publi	0.00	-60.99	1.00
18/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020131	'399544	'DepA&S Banc.	'TRAR BANC	0.00	-31.35	-30.35
18/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020132	'399544	'DepA&S Banc.	'TRANS ENTRE CONT	0.00	-401472.50	-401502.85
18/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020133	'399544	'DepA&S Banc.	'RECUP DESP RAT DAF	0.00	-25.13	-401527.98
18/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020134	'399544	'DepA&S Banc.	'RECUP DESP RAT DAF	0.00	-127.67	-401855.65
18/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020135	'399544	'DepA&S Banc.	'RECUP DESP RAT INSS	0.00	-24956.80	-426612.45
18/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020136	'399544	'DepA&S Banc.	'RECUP DESP RAT GPS	0.00	-901.40	-427513.85
18/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020747	'340088	'DepA&S Banc.	'REC 472/2020	427153.85	0.00	0.00
21/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020695	'399857	'DepA&S Banc.	'BAIXA POUP	448.04	0.00	448.04
21/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020696	'399857	'DepA&S Banc.	'TRAR BANC	0.00	-110.45	437.59
21/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020607	'399857	'DepA&S Banc.	'RECUP DESP RAT TOTVS	0.00	-436.59	1.00
22/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PF-00156382	'399492	'INDUSTRIA E COMERCIO DE COLOCHO	'	0.00	-2160.00	-2159.00
22/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020608	'399857	'DepA&S Banc.	'TRAR BANC	0.00	-9.54	-2168.54
22/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020609	'399857	'DepA&S Banc.	'BAIXA POUP	2169.54	0.00	1.00
23/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PN-00000428	'399900	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'	0.00	-7929.20	-7928.20
23/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PF-00156401	'399564	'LINEA - RJ COMERCIO EREU	'	0.00	-19721.02	-27649.22
23/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020610	'399857	'DepA&S Banc.	'BAIXA POUP	27652.17	0.00	2.95
23/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020611	'399857	'DepA&S Banc.	'TRAR BANC	0.00	-1.95	1.00
24/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PN-00000429	'399912	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'	0.00	-28.35	-27.35
24/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-PN-00000430	'399912	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'	0.00	-18.31	-45.66
24/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020630	'399909	'DepA&S Banc.	'bairco pouop	46.86	0.00	1.00
25/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020644	'340144	'COSTA CAMARGO COM DE PRDD HOSP	'	0.00	-7916.00	-7915.00
25/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020787	'340144	'DepA&S Banc.	'TRAR BANC	0.00	-51.94	-7966.34
25/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020788	'340144	'DepA&S Banc.	'TRANS POUP	8820.28	0.00	853.94
25/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020789	'340144	'DepA&S Banc.	'RECUP DESP RATTELEMAR	0.00	-202.11	651.83
25/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020790	'340144	'DepA&S Banc.	'RECUP DESP RATTELEMAR	0.00	-220.43	431.40
25/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020791	'340144	'DepA&S Banc.	'RECUP DESP RATTELEMAR	0.00	-213.94	217.46
25/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020792	'340144	'DepA&S Banc.	'RECUP DESP RATTELEMAR	0.00	-216.46	1.00
25/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020956	'340332	'DepA&S Banc.	'	51.34	0.00	52.34
25/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020957	'340332	'DepA&S Banc.	'	0.00	-8820.28	-8767.94
25/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020958	'340332	'DepA&S Banc.	'	202.11	0.00	-8655.83
25/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020959	'340332	'DepA&S Banc.	'	220.43	0.00	-8345.40
25/09/2020	02105626	33068564.110102.214	'Eradesco 7631-7	'00000-R-20020960	'340332	'DepA&S Banc.	'	213.94	0.00	-8131.46
25/09/2020	0210562									



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly reporting for the management contract 005/2020 for September 2020, covering various administrative and operational items.



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

'30/09/2020	'02098711	'33068564.210301.002	'INSS a recolher		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-24610,86	25054,04	-25317,58	-24874,40			
'01/09/2020	'02098712	'33068564.210301.003	'FGTS a recolher		'SALDOS DE ABERTURA	-22736,08	0,00	0,00	-22736,08			
'02/09/2020	'02098712	'33068564.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20013367	'FGTS 08/2020 MTZ		'FGTS 09/2020	23459,64	0,00	728,56		
'30/09/2020	'02098712	'33068564.210301.003	'FGTS a recolher		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22736,08	23459,64	0,00	728,56			
'01/09/2020	'02098734	'33068564.210301.005	'IRRF a recolher		'SALDOS DE ABERTURA	-25551,00	0,00	0,00	-25551,00			
'04/09/2020	'02098734	'33068564.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20013544	'338211	'IRRF FLH 08/2020 COPACABANA		'Contrap. per Doc PS 20013544	-5950,35	3511,35		
'04/09/2020	'02098734	'33068564.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20013544	'338211	'IRRF FLH 08/2020 COPACABANA	'04/09/2020	'IRRF A PAGAR FOLHA	9590,35	0,00	-25551,00	
'08/09/2020	'02098734	'33068564.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-00000331	'338216			'Contrap. per Doc FN 331	9590,35	0,00	-15960,65	
'30/09/2020	'02098734	'33068564.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-JB-20017422	'341004			'FOPAG REF SETEMBRO	0,00	-8864,33	-24234,98	
'30/09/2020	'02098734	'33068564.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-25551,00	19180,70	-17954,68	-24234,98
'01/09/2020	'02098716	'33068564.210301.007	'PIS s/folha a recolher		'SALDOS DE ABERTURA	-5845,87	0,00	0,00	-5845,87			
'09/09/2020	'02098716	'33068564.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20013796	'338498	'PIS 08/2020 COPACABANA		'Contrap. per Doc PS 20013796	0,00	-2932,64	-8778,51	
'09/09/2020	'02098716	'33068564.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20013796	'338498	'PIS 08/2020 COPACABANA	'09/09/2020	'PIS A RECOLHER	2932,64	0,00	-5845,87	
'10/09/2020	'02098716	'33068564.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'00000-AE-00000332	'338502			'Contrap. per Doc FN 332	2932,64	0,00	-8778,51	
'30/09/2020	'02098716	'33068564.210301.007	'PIS s/folha a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5845,87	5865,28	-2932,64	-2913,23
'01/09/2020	'02098717	'33068564.210301.008	'Rescisões a pagar		'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00			
'30/09/2020	'02098717	'33068564.210301.008	'Rescisões a pagar		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00			
'01/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte		'SALDOS DE ABERTURA	11558,11	0,00	0,00	11558,11			
'02/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20013110	'337527	'46127343	'28/08/2020	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'46127343	210,00	0,00	11768,11
'02/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20013110	'337527	'46127343	'28/08/2020	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'46127343	0,00	-210,00	11558,11
'02/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20013111	'337527	'46118706	'27/08/2020	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'46118706	18,31	0,00	11576,42
'02/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20013331	'337858	'5967210	'01/09/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'5967210	28,35	0,00	11604,77
'04/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014232	'339218	'5972233	'03/09/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'5972233	28,35	0,00	11683,12
'04/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014234	'339218	'46169265	'03/09/2020	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'46169265	18,31	0,00	11851,43
'11/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014324	'339266	'5969813	'01/09/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'5969813	56,70	0,00	11708,13
'11/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014325	'339266	'46149947	'01/09/2020	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'46149947	18,31	0,00	11726,44
'17/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014309	'339324	'5979811	'16/09/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'5979811	28,35	0,00	11754,79
'17/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014411	'339324	'46224026	'16/09/2020	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'46224026	18,31	0,00	11773,10
'23/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014789	'339785	'46247558	'21/09/2020	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'46247558	7929,20	0,00	19702,30
'24/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014874	'339911	'5984795	'24/09/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'5984795	28,35	0,00	19730,65
'24/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014875	'339911	'46277811	'24/09/2020	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	'46277811	18,31	0,00	19748,96
'30/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte	'10000-JB-20017422	'341004			'FOPAG REF SETEMBRO	0,00	-3950,72	16198,24	
'30/09/2020	'02098724	'33068564.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	11558,11	8400,85	-3760,72	16198,24
'01/09/2020	'02098725	'33068564.210301.016	'Vale refeição - alimentação		'SALDOS DE ABERTURA	2581,00	0,00	0,00	2581,00			
'11/09/2020	'02098725	'33068564.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'10000-PS-20014333	'339266	'23041242/20	'31/08/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'23041242/20	415,80	0,00	2966,80
'11/09/2020	'02098725	'33068564.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'10000-PS-20014334	'339266	'23041364/20	'31/08/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'23041364/20	415,80	0,00	3412,60
'30/09/2020	'02098725	'33068564.210301.016	'Vale refeição - alimentação					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	2581,00	831,60	3412,60	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar		'SALDOS DE ABERTURA	-169545,96	0,00	0,00	-169545,96			
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155036	'337483			'Contrap. per Doc PT 155036	4810,31	0,00	-124444,65	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155037	'337483			'Contrap. per Doc PT 155037	1100,00	0,00	-120344,65	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155038	'337483			'Contrap. per Doc PT 155038	290,00	0,00	-120054,65	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155042	'337483			'Contrap. per Doc PT 155042	0,00	-369,00	-120423,65	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155043	'337483			'Contrap. per Doc PT 155043	8000,00	0,00	-114423,65	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155063	'337525			'Contrap. per Doc PT 155063	519,80	0,00	-113903,85	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155064	'337525			'Contrap. per Doc PT 155064	5576,00	0,00	-108327,85	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155065	'337525			'Contrap. per Doc PT 155065	7149,50	0,00	-101178,35	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155066	'337525			'Contrap. per Doc PT 155066	10281,20	0,00	-90897,15	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155067	'337525			'Contrap. per Doc PT 155067	2393,40	0,00	-88503,75	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155068	'337525			'Contrap. per Doc PT 155068	6517,23	0,00	-83596,52	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155069	'337525			'Contrap. per Doc PT 155069	2250,00	0,00	-79736,52	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155070	'337525			'Contrap. per Doc PT 155070	1569,00	0,00	-78167,52	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155071	'337525			'Contrap. per Doc PT 155071	4700,00	0,00	-73467,52	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155072	'337525			'Contrap. per Doc PT 155072	4755,00	0,00	-68712,52	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155073	'337525			'Contrap. per Doc PT 155073	4048,40	0,00	-64664,12	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155074	'337525			'Contrap. per Doc PT 155074	2020,20	0,00	-62643,92	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155075	'337525			'Contrap. per Doc PT 155075	970,00	0,00	-61673,92	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155145	'337607			'Contrap. per Doc PT 155145	1050,00	0,00	-60623,92	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155145	'337607			'Contrap. per Doc PT 155145	0,00	-1050,00	-61673,92	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'10000-AE-20008854	'337604	'00038200		'Contrap. per Doc PV 20008854	61394,94	0,00	-37494,94	
'01/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'10000-AE-20006996	'337764	'000001039000		'Contrap. per Doc PV 20006996	0,00	-4611,37	-8606,29	
'02/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00000329	'337860			'Contrap. per Doc FN 329	28,35	0,00	-8577,94	
'02/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00000324	'337860			'Contrap. per Doc FN 324	18,31	0,00	-8559,63	
'02/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'00000-AE-00155206	'337820			'Contrap. per Doc PT 155206	4611,37	0,00	-61348,26	
'02/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'10000-AE-20006973	'337813	'000000137001		'Contrap. per Doc PV 20006973	0,00	-3781,26	-9914,26	
'02/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'10000-AE-20006980	'337813	'000013774000		'Contrap. per Doc PV 20006980	0,00	-27315,00	-126479,26	
'02/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'10000-AE-20006980	'337813	'000013774000		'Contrap. per Doc PV 20006980	3414,38	0,00	-123064,88	
'02/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'10000-AE-20006990	'337813	'000013774000		'Contrap. per Doc PV 20006990	23900,62	0,00	-99164,26	
'02/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'10000-AE-20006993	'337813	'000005946000		'Contrap. per Doc PV 20006993	0,00	-1575,00	-100739,26	
'02/09/2020	'02098732	'33068564.210401.001	'Serviços prestados P1 a Pagar	'10000-AE-20007001	'337813	'000000655000		'Contrap. per Doc PV 20007001	0,00	-1859,10	-114098,86	



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

03/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155252	337897							13359 10	0,00	-113960,32
03/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155252	337897							3761 16	0,00	-76134 32
03/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-0155271	338007							8187 50	0,00	-67946 82
03/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-0155280	338007							5577 36	0,00	-62369 46
03/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007086	338016	000011055000						0 00	-9000 00	-71369 46
03/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007090	338016	000000167000						0 00	-31234 08	-102603 54
03/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007104	338016	000002133000						0 00	-3900 00	-106103 54
03/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007104	338016	000002133000						35 00	0,00	-120686 54
03/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007119	338016	000000486000						0 00	-3400 00	-109468 54
03/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007136	338062	01377400						0 00	-26003 87	-135472 41
03/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007161	338124	000020106000						0 00	-3500 00	-138972 41
03/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007162	338124	000020107000						0 00	-4500 00	-143472 41
03/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20013410	338005	00003800						0 00	-5577 36	-149049 77
04/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00000417	339217							28 35	0,00	-149021 42
04/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00000418	339217							18 31	0,00	-149003 11
04/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007182	338173	000002954000						0 00	-1596 66	-150599 77
04/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007212	338200	000050125000						0 00	-35170 16	-185769 93
04/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007230	338210	000003071000						0 00	-6000 00	-191769 93
04/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007230	338210	000003071000						90 00	0,00	-191779 93
04/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007233	338210	000065605000						0 00	-2200 00	-193879 93
04/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007243	338227	000000902000						0 00	-10000 00	-203879 93
04/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007243	338227	000000902000						150 00	0,00	-203729 93
04/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20014232	339218	5972233						0 00	-28 35	-203758 28
04/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20014234	339218	46169265						0 00	-18 31	-203776 59
07/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20013645	338328	000010009001						0 00	-676 00	-204452 59
08/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007288	338454	000011597000						0 00	-148 50	-204011 09
09/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007317	338595	00000224000						0 00	-430513 11	-635114 20
09/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007317	338595	00000224000						6457 70	0,00	-62856 50
09/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007325	338595	000000403000						0 00	-750 00	-629406 50
09/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20013781	338499	000027807001						0 00	-1419 66	-631156 16
09/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20013942	338564	0000211900						0 00	-475 00	-631571 16
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155598	338622							1303 70	0,00	-629761 46
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155599	338622							1575 00	0,00	-628386 46
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155700	338622							2295 00	0,00	-625891 46
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155701	338622							270 00	0,00	-625621 46
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155702	338622							1870 00	0,00	-623751 46
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155703	338622							1989 80	0,00	-621761 46
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155704	338622							816 00	0,00	-620243 66
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155705	338622							716 00	0,00	-620272 66
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155706	338622							5414 68	0,00	-61482 98
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155707	338622							31234 08	0,00	-58857 98
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155708	338622							734 00	0,00	-58826 94
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155709	338622							10226 70	0,00	-572638 20
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155710	338622							95 70	0,00	-572542 50
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155711	338622							1134 00	0,00	-571408 50
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155712	338622							3125 00	0,00	-568283 50
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155713	338622							294 60	0,00	-567888 90
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155714	338622							2200 00	0,00	-565788 90
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155737	338624							35170 16	0,00	-530618 74
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155738	338624							148 50	0,00	-530470 24
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155739	338624							9000 00	0,00	-521470 24
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155740	338624							1977 90	0,00	-519492 34
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155741	338624							1596 66	0,00	-517895 68
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155742	338624							2999 00	0,00	-514896 68
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155743	338624							88 00	0,00	-514808 68
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155761	338614							451 00	0,00	-514357 68
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155762	338614							368 00	0,00	-513988 68
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155763	338614							772 50	0,00	-513217 18
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155764	338614							3500 00	0,00	-509717 18
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155765	338614							4500 00	0,00	-505217 18
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155766	338614							3400 00	0,00	-501387 18
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155767	338580							0 00	-389 00	-502186 18
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155767	338580							6000 00	0,00	-496186 18
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155768	338580							0 00	-197 75	-496383 93
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155768	338580							3500 00	0,00	-492883 93
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155769	338580							0 00	-615 00	-494949 93
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155769	338580							10000 00	0,00	-489499 93
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155770	338580							0 00	-2884 28	-486986 21
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155770	338580							2735 00	0,00	-485765 21
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00155771	338614							415 00	0,00	-485805 21
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007104	338016	000002133000						162 75	0,00	-458187 46
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007136	338062	01377400						1270 15	0,00	-456917 31
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007230	338210	000003071000						279 00	0,00	-456638 31
10/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-20007243	338227	000000902000						405 00	0,00	-455178 31
11/09/2020	02098732	33068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00000419</										



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

14/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00156123	'398808	'	'	'	'Contrap. per Doc PT156123	'	'	4300153.11	0.00	-54578.76
14/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00156124	'398808	'	'	'	'Contrap. per Doc PT156124	'	'	0.00	-230.14	-54580.90
14/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00156124	'398808	'	'	'	'Contrap. per Doc PT156124	'	'	2082.00	0.00	-52728.96
14/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007317	'398959	'000000224000	'	'	'Contrap. per Doc PV 20007317	'	'	20018.86	0.00	-32710.04
14/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007412	'398795	'00262400	'	'	'Contrap. per Doc PV 20007412	'	'	96.81	0.00	-32613.23
14/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007433	'398934	'000001575000	'	'	'Contrap. per Doc PV 20007433	'	'	0.00	-5215.79	-37829.02
14/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014068	'398950	'000006078001	'	'	'Contrap. per Doc PV 20014068	'	'	0.00	-2910.00	-40739.02
14/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014073	'398964	'000021790013	'	'	'Contrap. per Doc PS 20014073	'	'	0.00	-796.00	-41523.02
14/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014077	'398964	'000004331001	'	'	'Contrap. per Doc PS 20014077	'	'	0.00	-420.00	-41943.02
14/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014090	'398978	'000006033001	'	'	'Contrap. per Doc PS 20014090	'	'	0.00	-973.60	-42916.62
14/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014091	'398978	'000006038001	'	'	'Contrap. per Doc PS 20014091	'	'	0.00	-1397.00	-44313.62
15/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007482	'399050	'000001721000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007482	'	'	0.00	-677.42	-44991.04
15/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007482	'399050	'000001721000	'	'	'Contrap. per Doc PV 20007482	'	'	6.77	0.00	-44994.27
15/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014144	'399063	'00012952001	'	'	'Contrap. per Doc PV 20014144	'	'	0.00	-3959.00	-48842.27
16/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00156232	'399043	'	'	'	'Contrap. per Doc PT156232	'	'	805.92	0.00	-48136.35
16/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00156233	'399043	'	'	'	'Contrap. per Doc PT156233	'	'	2160.00	0.00	-45976.35
16/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00156233	'399043	'	'	'	'Contrap. per Doc PT156233	'	'	0.00	-2160.00	-48136.35
16/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00156234	'399043	'	'	'	'Contrap. per Doc PT156234	'	'	5215.79	0.00	-42920.56
16/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00156284	'399119	'	'	'	'Contrap. per Doc PT156284	'	'	3968.00	0.00	-38962.56
16/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007527	'399132	'000003434000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007527	'	'	0.00	-5270.00	-42232.56
16/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007533	'399132	'000003441000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007533	'	'	0.00	-570.00	-42802.56
16/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007540	'399132	'000003448000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007540	'	'	0.00	-570.00	-43372.56
16/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007551	'399132	'000003375000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007551	'	'	0.00	-290.00	-43662.56
16/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007558	'399132	'000003538000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007558	'	'	0.00	-4682.71	-90245.27
17/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00000423	'399321	'	'	'	'Contrap. per Doc PH423	'	'	28.95	0.00	-90216.92
17/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00000424	'399321	'	'	'	'Contrap. per Doc PH424	'	'	18.31	0.00	-90198.61
17/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007591	'399268	'000002155000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007591	'	'	0.00	-25.00	-90223.61
17/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014252	'399225	'000027954001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014252	'	'	0.00	-719.85	-90943.46
17/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014284	'399234	'000014338001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014284	'	'	0.00	-814.00	-91786.46
17/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014285	'399234	'000014354001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014285	'	'	0.00	-5938.26	-97724.72
17/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014409	'399324	'5979811	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014409	'	'	0.00	-28.35	-97753.07
17/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014411	'399324	'46224208	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014411	'	'	0.00	-218.31	-97771.38
18/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014406	'399325	'000002489001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014406	'	'	0.00	-1717.50	-99488.88
21/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014552	'399462	'000014396001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014552	'	'	0.00	-3538.00	-103026.88
21/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014555	'399474	'000014383001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014555	'	'	0.00	-5669.92	-108696.80
21/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014572	'399474	'000002200001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014572	'	'	0.00	-233.00	-108929.80
21/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014575	'399474	'000000058001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014575	'	'	0.00	-1760.00	-110699.80
21/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014576	'399474	'000000155001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014576	'	'	0.00	-740.00	-11429.80
21/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014585	'399485	'000057599001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014585	'	'	0.00	-18721.02	-131150.82
22/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00156382	'399492	'	'	'	'Contrao. per Doc PT156382	'	'	2160.00	0.00	-12899.82
22/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014655	'399617	'0000014364001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014655	'	'	0.00	-2288.26	-131279.08
23/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00000428	'399949	'	'	'	'Contrao. per Doc PH428	'	'	7929.20	0.00	-123349.88
23/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00156401	'399954	'	'	'	'Contrap. per Doc PT156401	'	'	19721.02	0.00	-103628.86
23/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007650	'399732	'000000239000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007650	'	'	0.00	-485.00	-124064.76
23/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014725	'399726	'000014238001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014725	'	'	0.00	-4973.00	-110937.76
23/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014789	'399785	'46247538	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014789	'	'	0.00	-7929.20	-115666.96
24/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00000429	'399912	'	'	'	'Contrao. per Doc PH429	'	'	28.35	0.00	-116938.61
24/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00000430	'399912	'	'	'	'Contrao. per Doc PH430	'	'	18.31	0.00	-116920.30
24/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014807	'399789	'0001133521001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014807	'	'	0.00	-7916.00	-124836.30
24/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014834	'399789	'000000158001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014834	'	'	0.00	-1175.00	-126165.30
24/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014874	'399911	'5984795	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014874	'	'	0.00	-28.35	-126043.65
24/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014875	'399911	'46277811	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014875	'	'	0.00	-18.31	-126061.96
25/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00156444	'399818	'	'	'	'Contrao. per Doc PT156444	'	'	7916.00	0.00	-118145.96
25/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007711	'399918	'000001659000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007711	'	'	0.00	-2800.00	-120645.96
28/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007765	'340073	'000001584000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007765	'	'	0.00	-2250.00	-122895.96
28/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20014988	'340067	'000002513001	'	'	'Contrao. per Doc PS 20014988	'	'	0.00	-740.00	-123635.96
29/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007799	'340171	'000000230000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007799	'	'	0.00	-207644.92	-331280.88
29/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007799	'340171	'000000230000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007799	'	'	3114.67	0.00	-328166.21
30/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00156613	'340179	'	'	'	'Contrao. per Doc PT156613	'	'	0.00	-12770.16	-340986.37
30/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-00156613	'340179	'	'	'	'Contrao. per Doc PT156613	'	'	207644.92	0.00	-133291.45
30/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007799	'340171	'000000230000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007799	'	'	9655.49	0.00	-123635.96
30/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007815	'340237	'000001398000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007815	'	'	0.00	-680.00	-124295.96
30/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007849	'340253	'000155438000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007849	'	'	0.00	-112.24	-124408.20
30/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007850	'340253	'000155454000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007850	'	'	0.00	-139.60	-124547.80
30/09/2020	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagav	'0000-AE-20007857	'340253	'0000603072000	'	'	'Contrao. per Doc PV 20007857	'	'	0.00	-336.18	-124883.98
30/09/2020	02098732													



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

'30/09/2020	'02098735	'13068564.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3410,22
'01/09/2020	'02098736	'13068564.210401.005	'INSS retido serviços PJ			'SALDOS DE ABERTURA	-901,40	0,00	0,00	-901,40
'02/09/2020	'02098736	'13068564.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006980	'337813	'000013774000			-3004,65	-8906,05
'02/09/2020	'02098736	'13068564.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006980	'337813	'000013774000	'Contrap. por Doc. PV 20006980		3004,65	-901,40
'02/09/2020	'02098736	'13068564.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007058	'337917	'00000038000	'Contrap. por Doc. PV 20007058		0,00	-613,51
'02/09/2020	'02098736	'13068564.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007058	'337917	'00000038000	'Contrap. por Doc. PV 20007058		613,51	0,00
'03/09/2020	'02098736	'13068564.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007136	'338062	'01377400	'Contrap. por Doc. PV 20007136		0,00	-801,40
'18/09/2020	'02098736	'13068564.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000586	'340091		'Contrap. por Doc. PN 586		901,40	-901,40
'30/09/2020	'02098736	'13068564.210401.005	'INSS retido serviços PJ				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4519,56	-8519,56
'01/09/2020	'02098737	'13068564.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF			'SALDOS DE ABERTURA	-6708,88	0,00	0,00	-6708,88
'10/09/2020	'02098737	'13068564.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-PS-20013808	'338505	'INSS AUT 08/2020 MTZ			162,11	0,00
'30/09/2020	'02098737	'13068564.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6708,88	162,11	0,00	-6546,77
'01/09/2020	'02098738	'13068564.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			'SALDOS DE ABERTURA	-22183,97	0,00	0,00	-22183,97
'01/09/2020	'02098738	'13068564.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006854	'337464	'000382200	'Contrap. por Doc. PV 20006854		0,00	-279,00
'10/09/2020	'02098738	'13068564.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007104	'338016	'000002133000	'Contrap. por Doc. PV 20007104		0,00	-162,75
'10/09/2020	'02098738	'13068564.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007136	'338062	'01377400	'Contrap. por Doc. PV 20007136		0,00	-1270,15
'10/09/2020	'02098738	'13068564.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007230	'338210	'000003071000	'Contrap. por Doc. PV 20007230		0,00	-279,00
'10/09/2020	'02098738	'13068564.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007243	'338227	'000009022000	'Contrap. por Doc. PV 20007243		0,00	-485,00
'14/09/2020	'02098738	'13068564.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007317	'338595	'000002240007	'Contrap. por Doc. PV 20007317		0,00	-2001,86
'14/09/2020	'02098738	'13068564.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007412	'338795	'001262400	'Contrap. por Doc. PV 20007412		0,00	-96,82
'16/09/2020	'02098738	'13068564.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-00000411	'338985		'Contrap. por Doc. PN 411		22183,97	0,00
'30/09/2020	'02098738	'13068564.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007799	'340171	'000000230000	'Contrap. por Doc. PV 20007799		0,00	-9855,49
'30/09/2020	'02098738	'13068564.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		22183,97	-32227,06
'01/09/2020	'02098742	'13068564.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher			'SALDOS DE ABERTURA	-136,05	0,00	0,00	-136,05
'02/09/2020	'02098742	'13068564.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000321	'337794		'Contrap. por Doc. PN 321		136,05	0,00
'30/09/2020	'02098742	'13068564.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-136,05	136,05	0,00	0,00
'01/09/2020	'02098765	'13068564.210801.010	'Subvenções a Realizar			'SALDOS DE ABERTURA	-1665324,07	0,00	0,00	-1665324,07
'30/09/2020	'02098765	'13068564.210801.010	'Subvenções a Realizar	'10000-JE-20021760	'341019		'AJUSTE RECEITA		0,00	-2862,75
'30/09/2020	'02098765	'13068564.210801.010	'Subvenções a Realizar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1665324,07	-1693986,82
'01/09/2020	'02098958	'13068564.210901.001	'Provisão de 13ª Salário			'SALDOS DE ABERTURA	-98015,67	0,00	0,00	-98015,67
'30/09/2020	'02098958	'13068564.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-826,03
'30/09/2020	'02098958	'13068564.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-23750,39
'30/09/2020	'02098958	'13068564.210901.001	'Provisão de 13ª Salário			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-98015,67	0,00	-24276,42	-122292,09
'01/09/2020	'02098959	'13068564.210901.002	'Provisão de Férias			'SALDOS DE ABERTURA	-130715,91	0,00	0,00	-130715,91
'30/09/2020	'02098959	'13068564.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-826,03
'30/09/2020	'02098959	'13068564.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-23750,39
'30/09/2020	'02098959	'13068564.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-17614,82
'30/09/2020	'02098959	'13068564.210901.002	'Provisão de Férias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-130715,91	0,00	-7923,45	-163091,27
'01/09/2020	'02098963	'13068564.210901.011	'Provisão Trabalhista			'SALDOS DE ABERTURA	-19163,13	0,00	0,00	-19163,13
'30/09/2020	'02098963	'13068564.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-52,88
'30/09/2020	'02098963	'13068564.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-2374,18
'30/09/2020	'02098963	'13068564.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-26,51
'30/09/2020	'02098963	'13068564.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-1197,07
'30/09/2020	'02098963	'13068564.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-8,77
'30/09/2020	'02098963	'13068564.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-396,17
'30/09/2020	'02098963	'13068564.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-11,88
'30/09/2020	'02098963	'13068564.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-237,28
'30/09/2020	'02098963	'13068564.210901.011	'Provisão Trabalhista			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-19163,13	0,00	-4594,24	-23757,37
'01/09/2020	'02098964	'13068564.210901.020	'Provisão PIS			'SALDOS DE ABERTURA	-2576,15	0,00	0,00	-2576,15
'30/09/2020	'02098964	'13068564.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-13,38
'30/09/2020	'02098964	'13068564.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-604,23
'30/09/2020	'02098964	'13068564.210901.020	'Provisão PIS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2576,15	0,00	-617,61	-3193,76
'01/09/2020	'02098965	'13068564.210901.030	'Provisão FGTS			'SALDOS DE ABERTURA	-69021,45	0,00	0,00	-69021,45
'30/09/2020	'02098965	'13068564.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-252,50
'30/09/2020	'02098965	'13068564.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-11400,64
'30/09/2020	'02098965	'13068564.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-106,05
'30/09/2020	'02098965	'13068564.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISÃO FOG SETEMBRO 20		0,00	-47868,27
'30/09/2020	'02098965	'13068564.210901.030	'Provisão FGTS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-69021,45	0,00	-16547,46	-85569,91
'01/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20006906	'337764	'000000109000	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	'/20011381	4611,37	0,00
'01/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-CV-20011996	'337760		'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-6611,37
'02/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-CV-20006973	'337813	'000009137001	'SAVOR - RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011241	3781,00	0,00
'02/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20006980	'337813	'000013774000	'SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	27315,00	0,00
'02/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20006980	'337813	'000013774000	'SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	0,00	-27315,00
'02/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20006993	'337813	'000005946000	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'/20011137	1575,00	0,00
'02/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20007001	'337813	'000000650000	'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'/30007815	13359,10	0,00
'02/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20007015	'337865	'000004125000	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURAN	'/20011137	8187,50	0,00
'02/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-CV-20011996	'337868	'000004200000	'PF RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011313	1971,36	0,00
'02/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20007050	'337917	'000002115000	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'/30000624	415,00	0,00
'02/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20007050	'337917	'000002115000	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'/30000624	0,00	-415,00
'02/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20007058	'337917	'000000380000	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	'/20011381	5577,36	0,00
'02/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20007058	'337917	'000000380000	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	'/20011381	0,00	-5577,36
'02/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-CV-20011157	'337805		'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1575,00
'02/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-CV-20011167	'337805		'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZEMAS LOGISTICA	0,00	-13359,10
'02/09/2020	'02098984	'13068564.280101.001	'Conta Transf.ª	'10000-CV-20011176	'337805		'PF RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-3781,00



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

Table with columns for date, contract ID, service code, description, quantity, unit, price, and total value. It lists various medical and administrative services provided throughout the month of September 2020.



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

23/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012121	3397710		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-435.90	0.00	
23/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012149	3397718		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	0.00	-118.50	-118.50	
23/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012149	3397718		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	0.00	-179.50	-179.50	
23/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012149	3397718		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.014.1	0.00	-13.50	-211.00	
23/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012149	3397718		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02.009.1	0.00	-594.00	-805.00	
23/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012149	3397718		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-88.00	-893.00	
23/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012149	3397718		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.002.1	0.00	-4080.00	-4973.00	
23/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-PS-20014725	3397726	000014238001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	0.00	4973.00	0.00	
24/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012197	3397781		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	0.00	-267.00	-267.00	
24/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012197	3397781		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.21.008.1	0.00	-243.00	-510.00	
24/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012197	3397781		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.001.1	0.00	-669.00	-1179.00	
24/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012204	3397788		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0.00	-7916.00	-9095.00	
24/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-PS-20014807	3397789	000133521001	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	7916.00	0.00	-1179.00	
24/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-PS-20014824	3397789	000009138001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.001.1	1179.00	0.00	0.00	
25/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-PV-20007711	3399118	000001659000	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LT	/S00017899	2500.00	0.00	2500.00	
25/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012241	3399116		SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LT	14-SER MAN EQUIP E BENS	0.00	-2500.00	0.00	
28/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-PV-20007765	340073	000001584000	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250.00	0.00	2250.00	
28/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012300	340049		MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0.00	-740.00	1510.00	
28/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012305	340069		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-2250.00	-740.00	
28/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-PS-20014938	340067	000062533001	MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	740.00	0.00	0.00	
28/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-PV-20007799	340171	000000230000	SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/S0001146	207644.92	0.00	207644.92	
29/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012346	340160		SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-207644.92	0.00	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-PV-20007815	340237	000003308000	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	660.00	0.00	660.00	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-PV-20007849	340253	000015943000	TELEMAN NORTE LESTE SA	/S0000624	112.24	0.00	772.24	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-PV-20007850	340253	000015943000	TELEMAN NORTE LESTE SA	/S0000624	139.60	0.00	911.84	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-PV-20007851	340253	0000603072000	TELEMAN NORTE LESTE SA	/S0000624	336.18	0.00	1248.02	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-PV-20007863	340253	0000667918000	TELEMAN NORTE LESTE SA	/S0000624	239.73	0.00	1487.75	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-PV-20007864	340253	0000667920000	TELEMAN NORTE LESTE SA	/S0000624	125.97	0.00	1613.72	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-PV-20007869	340253	000803074000	TELEMAN NORTE LESTE SA	/S0000624	159.15	0.00	1772.87	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012385	340235		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-660.00	1112.87	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012393	340247		TELEMAN NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-112.24	1000.63	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012394	340247		TELEMAN NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-139.60	861.03	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012395	340247		TELEMAN NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-336.18	524.85	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012396	340247		TELEMAN NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-159.15	365.70	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012397	340247		TELEMAN NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-125.97	239.73	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria	10000-0V-20012398	340247		TELEMAN NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-239.73	0.00	
30/09/2020	02098984	13068564.230101.001	Conta Transfêria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1025959.78	-1025959.78	0.00
01/09/2020	02099001	13068564.250101.003	Transação Interfilial				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-78000.00	0.00	0.00	-78000.00
30/09/2020	02099001	13068564.250101.003	Transação Interfilial				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-78000.00
01/09/2020	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-5270966.38	0.00	0.00	-5270966.38
18/09/2020	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RF-20000297	340060		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 472/2020	0.00	-427513.85	-6698860.23	
29/09/2020	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RF-20001294	340087		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 488/2020	0.00	-959720.24	-6658884.47	
30/09/2020	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde	10000-JE-20012760	341019		AJUSTE RECEITA		28262.75	0.00	-6623981.72	
30/09/2020	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-5270966.38	28262.75	-1387234.09	-6623981.72
01/09/2020	02099049	13068564.410102.001	Saários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		817823.27	0.00	0.00	817823.27
30/09/2020	02099049	13068564.410102.001	Saários e Ordenados	10000-JE-20021742	341004		FOPAG REF SETEMBRO		0.00	-275.99	817547.28	
30/09/2020	02099049	13068564.410102.001	Saários e Ordenados	10000-JE-20021742	341004		FOPAG REF SETEMBRO		20191.68	0.00	1018638.96	
30/09/2020	02099049	13068564.410102.001	Saários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		817823.27	20191.68	-275.99	1018638.96
01/09/2020	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA		19163.13	0.00	0.00	19163.13
30/09/2020	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	10000-0V-20021743	341009		PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20		52.58	0.00	19215.71	
30/09/2020	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	10000-0V-20021743	341009		PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20		2374.18	0.00	21589.89	
30/09/2020	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	10000-0V-20021743	341009		PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20		26.51	0.00	21616.40	
30/09/2020	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	10000-0V-20021743	341009		PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20		1197.07	0.00	22813.47	
30/09/2020	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	10000-0V-20021743	341009		PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20		8.77	0.00	22822.24	
30/09/2020	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	10000-0V-20021743	341009		PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20		396.17	0.00	23218.41	
30/09/2020	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	10000-0V-20021743	341009		PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20		11.68	0.00	23230.09	
30/09/2020	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	10000-0V-20021743	341009		PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20		527.28	0.00	23757.37	
30/09/2020	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		19163.13	4594.24	0.00	23757.37
01/09/2020	02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		26978.58	0.00	0.00	26978.58
30/09/2020	02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno	10000-0V-20021742	341004		FOPAG REF SETEMBRO		8600.17	0.00	35578.75	
30/09/2020	02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		26978.58	8600.17	0.00	35578.75
01/09/2020	02099053	13068564.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		141271.76	0.00	0.00	141271.76
30/09/2020	02099053	13068564.410102.005	Gratificações	10000-JE-20021742	341004		FOPAG REF SETEMBRO		36494.86	0.00	177766.62	
30/09/2020	02099053	13068564.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		141271.76	36494.86	0.00	177766.62
01/09/2020	02099054	13068564.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA		-4554.71	0.00	0.00	-4554.71
30/09/2020	02099054	13068564.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-4554.71
01/09/2020	02099057	13068564.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA		101259.85	0.00	0.00	101259.85
30/09/2020	02099057	13068564.410102.009	13ª Salário	10000-0V-20021743	341009		PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20		526.03	0.00	101785.88	
30/09/2020	02099057	13068564.410102.009	13ª Salário	10000-0V-20021743	341009		PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20		23750.39	0.00	125536.27	
30/09/2020	02099057	13068564.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		101259.85	24276.42	0.00	125536.27
01/09/2020	02099058	13068564.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA		135041.48	0.00	0.00	135041.48
30/09/2020	02099058	13068564.410102.010	Férias	10000-0V-20021743	341009		PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20		526.03	0.00	135567.51	
30/09/2020	02099058	13068564.410102.010	Férias	10000-0V-20021743	341009		PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20		23750.39	0.00	159317.90	
30/09/2020	02099058	13068564.410102.010	Férias	10000-0V-20021743	341009		PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20		175.49	0.00	159493.39	
30/09/2020	02099058	13068564.410102.010	Férias	10000-0V-20021743	341009		PROVISA+ES FOPG SETEMBRO 20		7923.45	0.00	167416.84	
30/09/2020	02099058	13068564.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		135041.48	32376.36	0.00	167416.84
01/09/2020	02099059	13068564.410102.011	TGTS				SALDOS DE ABERTURA		93702.98	0.00	0.00	93702.98



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

Data	Identificador	Descrição	Valor Contratado	Valor Paga	Valor Restante	Saldo	Valor Pago	Valor Restante
30/09/2020	02099059	' 13068564.410102.011	'FGTS			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	93702,93
01/09/2020	02099060	' 13068564.410102.012	'PIS			'SAÍDOS DE ABERTURA	11718,38	11718,38
30/09/2020	02099060	' 13068564.410102.012	'PIS			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	11718,38
01/09/2020	02099061	' 13068564.410102.013	'Vale Transporte			'SAÍDOS DE ABERTURA	21750,40	21750,40
30/09/2020	02099061	' 13068564.410102.013	'Vale Transporte			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	21750,40
01/09/2020	02099070	' 13068564.410102.022	'Hora Extra			'SAÍDOS DE ABERTURA	4035,32	4035,32
30/09/2020	02099070	' 13068564.410102.022	'Hora Extra	'10000-JE-20021742	'341004	'FOPAG REF. SETEMBRO	131,13	4166,45
30/09/2020	02099070	' 13068564.410102.022	'Hora Extra			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	4035,32	4166,45
01/09/2020	02099072	' 13068564.410102.024	'Insalubridade			'SAÍDOS DE ABERTURA	181370,96	181370,96
30/09/2020	02099072	' 13068564.410102.024	'Insalubridade	'10000-JE-20021742	'341004	'FOPAG REF. SETEMBRO	44913,58	226284,54
30/09/2020	02099072	' 13068564.410102.024	'Insalubridade			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	181370,96	226284,54
01/09/2020	02099079	' 13068564.410102.031	'Provisão FGTS			'SAÍDOS DE ABERTURA	69021,45	69021,45
30/09/2020	02099079	' 13068564.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'PROVISÃO FGTS SETEMBRO 20	252,50	69273,95
30/09/2020	02099079	' 13068564.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'PROVISÃO FGTS SETEMBRO 20	11400,64	80674,59
30/09/2020	02099079	' 13068564.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'PROVISÃO FGTS SETEMBRO 20	1,06	80780,64
30/09/2020	02099079	' 13068564.410102.031	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'PROVISÃO FGTS SETEMBRO 20	4788,27	85568,91
30/09/2020	02099079	' 13068564.410102.031	'Provisão FGTS			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	69021,45	85568,91
01/09/2020	02099080	' 13068564.410102.032	'Provisão PIS			'SAÍDOS DE ABERTURA	2576,15	2576,15
30/09/2020	02099080	' 13068564.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'PROVISÃO FGTS SETEMBRO 20	13,38	2589,53
30/09/2020	02099080	' 13068564.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'PROVISÃO FGTS SETEMBRO 20	604,23	3193,76
30/09/2020	02099080	' 13068564.410102.032	'Provisão PIS			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	2576,15	3193,76
01/09/2020	02099113	' 13068564.410104.001	'Serviços Prestados - PF			'SAÍDOS DE ABERTURA	34223,51	34223,51
30/09/2020	02099113	' 13068564.410104.001	'Serviços Prestados - PF			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	34223,51
01/09/2020	02099114	' 13068564.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'SAÍDOS DE ABERTURA	52648,39	52648,39
01/09/2020	02099114	' 13068564.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011089	'337759	'BAMBUI APOIO ADMINISTRATIVO E C	2401,30	55049,69
01/09/2020	02099114	' 13068564.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011102	'337760	'ELBECADO CONSULTORIA EM GES	1870,57	56920,12
02/09/2020	02099114	' 13068564.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011250	'337899	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	5577,36	62497,62
02/09/2020	02099114	' 13068564.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011254	'337901	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	415,00	62912,62
03/09/2020	02099114	' 13068564.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011329	'338052	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	60,99	62973,61
04/09/2020	02099114	' 13068564.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011431	'338133	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	62973,61
04/09/2020	02099114	' 13068564.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011432	'338184	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	415,00	62973,61
04/09/2020	02099114	' 13068564.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011467	'338207	'GNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	563,58	63537,19
17/09/2020	02099114	' 13068564.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011960	'339256	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	25,00	63562,19
30/09/2020	02099114	' 13068564.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	52648,39	63562,19
01/09/2020	02099118	' 13068564.410104.006	'PJ - Advogados			'SAÍDOS DE ABERTURA	17985,80	17985,80
01/09/2020	02099118	' 13068564.410104.006	'PJ - Advogados	'10000-OV-20011096	'337760	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	4611,37	22597,47
30/09/2020	02099118	' 13068564.410104.006	'PJ - Advogados			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	17985,80	22597,47
01/09/2020	02099119	' 13068564.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar			'SAÍDOS DE ABERTURA	156219,33	156219,33
02/09/2020	02099119	' 13068564.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20011176	'337805	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	37816,00	194035,33
30/09/2020	02099119	' 13068564.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	37816,00	194035,33
01/09/2020	02099122	' 13068564.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais			'SAÍDOS DE ABERTURA	192447,68	192447,68
16/09/2020	02099122	' 13068564.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20011892	'339125	'VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	46582,71	239030,39
30/09/2020	02099122	' 13068564.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	192447,68	239030,39
01/09/2020	02099123	' 13068564.410104.011	'PJ - Gases Medicinas			'SAÍDOS DE ABERTURA	37741,92	37741,92
03/09/2020	02099123	' 13068564.410104.011	'PJ - Gases Medicinas	'10000-OV-20011311	'337995	'SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	9000,00	46741,92
30/09/2020	02099123	' 13068564.410104.011	'PJ - Gases Medicinas			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	37741,92	46741,92
01/09/2020	02099125	' 13068564.410104.013	'PJ - Lavanderia			'SAÍDOS DE ABERTURA	13600,00	13600,00
03/09/2020	02099125	' 13068564.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20011318	'337995	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	3400,00	17000,00
30/09/2020	02099125	' 13068564.410104.013	'PJ - Lavanderia			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	13600,00	17000,00
01/09/2020	02099126	' 13068564.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			'SAÍDOS DE ABERTURA	7145,83	7145,83
30/09/2020	02099126	' 13068564.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	7145,83
01/09/2020	02099127	' 13068564.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SAÍDOS DE ABERTURA	2115,80	2115,80
04/09/2020	02099127	' 13068564.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20011464	'338206	'HMI GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCI	2200,00	4315,80
30/09/2020	02099127	' 13068564.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	2115,80	4315,80
01/09/2020	02099128	' 13068564.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância			'SAÍDOS DE ABERTURA	112902,00	112902,00
02/09/2020	02099128	' 13068564.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'10000-OV-20011182	'337807	'SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	27315,00	140217,00
30/09/2020	02099128	' 13068564.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	112902,00	140217,00
01/09/2020	02099131	' 13068564.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico			'SAÍDOS DE ABERTURA	66762,50	66762,50
03/09/2020	02099131	' 13068564.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20011300	'337994	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	3500,00	70262,50
14/09/2020	02099131	' 13068564.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20011744	'338923	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	5215,79	75478,29
15/09/2020	02099131	' 13068564.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20011813	'339041	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	677,42	76155,71
25/09/2020	02099131	' 13068564.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20012241	'339916	'SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LT	2500,00	78655,71
28/09/2020	02099131	' 13068564.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20012305	'340069	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	2250,00	80905,71
30/09/2020	02099131	' 13068564.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	66762,50	80905,71
01/09/2020	02099133	' 13068564.410104.021	'PJ - Manut. Predial			'SAÍDOS DE ABERTURA	41666,67	41666,67
30/09/2020	02099133	' 13068564.410104.021	'PJ - Manut. Predial			'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	41666,67
01/09/2020	02099134	' 13068564.410104.022	'PJ - Motoboy			'SAÍDOS DE ABERTURA	5788,35	5788,35
04/09/2020	02099134	' 13068564.410104.022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20011413	'338167	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	1596,66	7385,01



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

Data	Código Contrato	Descrição	Unidade	Código Produto	Valor Original	Valor Contratado	Valor Pago	Valor Recobrado	Valor em Arrejar
30/09/2020	02099134	13068564.410104.022	PJ- Motoboy	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	5788 35	1596 66	0,00	7385 01	
01/09/2020	02099135	13068564.410104.023	PJ- Ponto Electronico	'SAÍDOS DE ABERTURA	420 00	0 00	0 00	420 00	
16/09/2020	02099135	13068564.410104.023	PJ- Ponto Electronico	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			290 00	710 00	
30/09/2020	02099135	13068564.410104.023	PJ- Ponto Electronico	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	420 00	290 00	0 00	710 00	
01/09/2020	02099136	13068564.410104.024	PJ- Portaria	'SAÍDOS DE ABERTURA	130142 18	0 00	0 00	130142 18	
03/09/2020	02099136	13068564.410104.024	PJ- Portaria	'CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS L		31234 08	0 00	161376 26	
30/09/2020	02099136	13068564.410104.024	PJ- Portaria	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	130142 18	31234 08	0 00	161376 26	
01/09/2020	02099137	13068564.410104.025	PJ- Prontuário Electronico	'SAÍDOS DE ABERTURA	7420 00	0 00	0 00	7420 00	
04/09/2020	02099137	13068564.410104.025	PJ- Prontuário Electronico	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	6000 00	6000 00	0 00	13420 00	
30/09/2020	02099137	13068564.410104.025	PJ- Prontuário Electronico	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	7420 00	6000 00	0 00	13420 00	
01/09/2020	02099139	13068564.410104.027	PJ- Limpeza e Conservação	'SAÍDOS DE ABERTURA	140680 64	0 00	0 00	140680 64	
04/09/2020	02099139	13068564.410104.027	PJ- Limpeza e Conservação	'MULTI COMPANYY COMERCIO E SERVI		35170 16	0 00	175860 80	
30/09/2020	02099139	13068564.410104.027	PJ- Limpeza e Conservação	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	140680 64	35170 16	0 00	175860 80	
01/09/2020	02099145	13068564.410104.033	PJ- Raio - X	'SAÍDOS DE ABERTURA	33640 00	0 00	0 00	33640 00	
03/09/2020	02099145	13068564.410104.033	PJ- Raio - X	'RADIOLOGIA EM FOCO		3300 00	0 00	37140 00	
03/09/2020	02099145	13068564.410104.033	PJ- Raio - X	'RADIOLOGIA EM FOCO		4500 00	0 00	41640 00	
30/09/2020	02099145	13068564.410104.033	PJ- Raio - X	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	33640 00	8000 00	0 00	41640 00	
01/09/2020	02099154	13068564.410104.042	PJ- Serviços Médicos	'SAÍDOS DE ABERTURA	1677599 48	0 00	0 00	1677599 48	
09/09/2020	02099154	13068564.410104.042	PJ- Serviços Médicos	'SOMIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		430513 11	0 00	210812 59	
29/09/2020	02099154	13068564.410104.042	PJ- Serviços Médicos	'SOMIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		207649 92	0 00	215757 51	
30/09/2020	02099154	13068564.410104.042	PJ- Serviços Médicos	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	1677599 48	638158 03	0 00	215757 51	
01/09/2020	02099162	13068564.410104.050	PJ- Coleta de Resíduos	'SAÍDOS DE ABERTURA	7552 00	0 00	0 00	7552 00	
02/09/2020	02099162	13068564.410104.050	PJ- Coleta de Resíduos	'SERVIDESTE RIO DE JANEIRO		1977 90	0 00	9529 90	
09/09/2020	02099162	13068564.410104.050	PJ- Coleta de Resíduos	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		2082 00	0 00	11611 90	
30/09/2020	02099162	13068564.410104.050	PJ- Coleta de Resíduos	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	7552 00	4059 90	0 00	11611 90	
01/09/2020	02099163	13068564.410104.051	PJ- Cont. Estoque e Logística	'SAÍDOS DE ABERTURA	55662 92	0 00	0 00	55662 92	
02/09/2020	02099163	13068564.410104.051	PJ- Cont. Estoque e Logística	'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		13359 10	0 00	69022 02	
30/09/2020	02099163	13068564.410104.051	PJ- Cont. Estoque e Logística	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	55662 92	13359 10	0 00	69022 02	
01/09/2020	02099166	13068564.410104.054	PJ- Seguro contra Incêndio	'SAÍDOS DE ABERTURA	19395 60	0 00	0 00	19395 60	
30/09/2020	02099166	13068564.410104.054	PJ- Seguro contra Incêndio	'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO	0 00	0 00	0 00	19395 60	
01/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'SAÍDOS DE ABERTURA	253789 01	0 00	0 00	253789 01	
14/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		2910 00	0 00	256999 01	
14/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS BIOL		240 00	0 00	256999 01	
14/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS BIOL		490 00	0 00	256999 01	
14/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		973 60	0 00	258932 61	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		719 85	0 00	259112 46	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		56 00	0 00	259168 46	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		48 00	0 00	259216 46	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		80 00	0 00	259296 46	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		200 00	0 00	259496 46	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		618 00	0 00	260112 46	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		352 00	0 00	260464 46	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		134 41	0 00	260888 87	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		1120 00	0 00	261708 87	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		290 00	0 00	261998 87	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		115 00	0 00	262113 87	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		263 40	0 00	262377 27	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		604 00	0 00	262981 27	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		1500 00	0 00	264481 27	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		58 45	0 00	264539 72	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		264 00	0 00	264803 72	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		247 00	0 00	265050 72	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		9 00	0 00	265059 72	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		9 00	0 00	265068 72	
17/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		825 00	0 00	265893 72	
18/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		360 00	0 00	266253 72	
18/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		136 00	0 00	266589 72	
18/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		136 00	0 00	266595 72	
18/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		136 00	0 00	266561 72	
18/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		949 50	0 00	267611 22	
21/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		3538 00	0 00	271149 22	
21/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		1200 00	0 00	271269 22	
21/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		38 00	0 00	271307 22	
21/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'MED LEVENSON COMERCIO DE REPR D		740 00	0 00	272047 22	
22/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		264 00	0 00	272311 22	
22/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		98 89	0 00	272410 11	
22/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		46 00	0 00	272456 11	
22/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		68 16	0 00	272524 27	
22/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		68 16	0 00	272592 43	
22/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		78 55	0 00	272660 98	
22/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		645 50	0 00	274012 48	
22/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		323 00	0 00	274335 48	
23/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		118 50	0 00	274454 98	
23/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		79 00	0 00	274532 98	
23/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		13 90	0 00	274546 48	
23/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		594 00	0 00	275140 48	
23/09/2020	02099168	13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		88 00	0 00	275228 48	



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

23/09/2020	02099168	33068564.410105.001	Material Máódicó Hospitalar	10000-OV-20012149	339718	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.002.1	4080,00	0,00	279308,48
24/09/2020	02099168	33068564.410105.001	Material Máódicó Hospitalar	10000-OV-20012197	339781	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.006.1	287,00	0,00	279375,48
24/09/2020	02099168	33068564.410105.001	Material Máódicó Hospitalar	10000-OV-20012197	339781	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.12.008.1	243,00	0,00	279481,48
28/09/2020	02099168	33068564.410105.001	Material Máódicó Hospitalar	10000-OV-20012197	339781	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.001.1	669,00	0,00	280487,48
30/09/2020	02099168	33068564.410105.001	Material Máódicó Hospitalar	10000-OV-20012300	340049	'	'	'MEDLEVENSOM COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	740,00	0,00	281227,48
						'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		253789,01	27438,47	281227,48
01/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos			'	'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	236972,34
09/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011563	339497	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.30.001.1	194,70	0,00	237167,04
09/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011563	339497	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	149,50	0,00	237316,54
09/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011563	339497	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.020.1	45,36	0,00	237361,90
09/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011563	339497	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.39.001.1	17,00	0,00	237378,90
09/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011563	339497	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.39.002.1	24,00	0,00	237402,90
09/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011563	339497	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.39.003.1	125,00	0,00	237527,90
09/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011563	339497	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.34.003.1	127,60	0,00	237655,50
09/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011563	339497	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.003.1	382,50	0,00	238038,00
09/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011563	339497	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.052.1	704,00	0,00	238722,00
15/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20011826	339055	'	'	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1	3958,00	0,00	242680,00
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.006.1	2040,00	0,00	244720,00
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.31.003.1	94,00	0,00	244814,00
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.10.001.1	10,40	0,00	244824,40
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.13.001.1	4,80	0,00	244829,20
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.13.002.1	9,60	0,00	244838,80
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.07.009.1	1884,00	0,00	246722,80
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.28.002.1	343,50	0,00	247066,30
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.18.002.1	1630,00	0,00	248696,30
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.001.1	1110,00	0,00	249796,30
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.10.002.1	59,22	0,00	249855,52
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.28.003.1	69,00	0,00	249924,52
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.005.1	458,00	0,00	250382,52
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.003.1	530,00	0,00	250912,52
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.17.003.1	294,00	0,00	251206,52
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.27.002.1	62,00	0,00	251268,52
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.009.1	435,00	0,00	251703,52
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.006.1	3900,00	0,00	255603,52
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.36.002.1	3262,50	0,00	258866,02
21/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012077	339482	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.07.001.1	1688,00	0,00	260554,02
24/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20012204	339788	'	'	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1	7916,00	0,00	268470,02
30/09/2020	02099169	33068564.410105.002	Medicamentos			'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		236972,34	31497,68	268470,02
01/09/2020	02099170	33068564.410105.003	Material de Limpeza			'	'	'SALDOS DE ABERTURA		54,00	0,00	54,00
30/09/2020	02099170	33068564.410105.003	Material de Limpeza			'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	54,00
01/09/2020	02099171	33068564.410105.004	Material Odontológico			'	'	'SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	76,60
30/09/2020	02099171	33068564.410105.004	Material Odontológico			'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	76,60
01/09/2020	02099173	33068564.410105.006	Material de Uso e Consumo			'	'	'SALDOS DE ABERTURA		6341,64	0,00	6341,64
07/09/2020	02099173	33068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20011479	338825	'	'	'V H M PAPERLIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	676,00	0,00	7017,64
14/09/2020	02099173	33068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20011778	338953	'	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.024.1	64,00	0,00	7081,64
21/09/2020	02099173	33068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20012060	339470	'	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.003.1	12,00	0,00	7093,64
21/09/2020	02099173	33068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20012060	339470	'	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.002.1	78,00	0,00	7171,64
21/09/2020	02099173	33068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20012060	339470	'	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.003.1	78,00	0,00	7250,64
21/09/2020	02099173	33068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20012060	339470	'	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.024.1	78,00	0,00	7328,64
21/09/2020	02099173	33068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20012063	339470	'	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.018.1	480,00	0,00	7808,64
21/09/2020	02099173	33068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20012063	339470	'	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.024.1	64,00	0,00	7936,64
21/09/2020	02099173	33068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20012066	339470	'	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.024.1	64,00	0,00	8000,64
29/09/2020	02099173	33068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20012373	340212	'	'	'V H M PAPERLIA E INFORMATICA	'06.02.001.1	5,50	0,00	8006,14
29/09/2020	02099173	33068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20012373	340212	'	'	'V H M PAPERLIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	127,50	0,00	8133,64
29/09/2020	02099173	33068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20012373	340212	'	'	'V H M PAPERLIA E INFORMATICA	'06.03.016.1	240,00	0,00	8373,64
30/09/2020	02099173	33068564.410105.006	Material de Uso e Consumo			'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6341,64	2032,00	8373,64
01/09/2020	02099174	33068564.410105.007	Material de Escritório			'	'	'SALDOS DE ABERTURA		2520,25	0,00	2520,25
30/09/2020	02099174	33068564.410105.007	Material de Escritório			'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2520,25
01/09/2020	02099176	33068564.410105.009	Mobilário e Equip. Hospitalar			'	'	'SALDOS DE ABERTURA		10319,50	0,00	10319,50
11/09/2020	02099176	33068564.410105.009	Mobilário e Equip. Hospitalar	10000-OV-20011695	338776	'	'	'INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHO	'12.01.084.3	2160,00	0,00	12479,50
30/09/2020	02099176	33068564.410105.009	Mobilário e Equip. Hospitalar			'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		10319,50	2160,00	12479,50
01/09/2020	02099196	33068564.410107.001	Mããrveis e Utensããlios			'	'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
14/09/2020	02099196	33068564.410107.001	Mããrveis e Utensããlios	10000-OV-20011794	338970	'	'	'LDB RIO COMERCIO QENTIFICA LT	'12.02.008.3	1397,00	0,00	1397,00
30/09/2020	02099196	33068564.410107.001	Mããrveis e Utensããlios			'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1397,00	1397,00
01/09/2020	02099197	33068564.410107.002	Equip. de Informática			'	'	'SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	1569,00
02/09/2020	02099197	33068564.410107.002	Equip. de Informática	10000-OV-20011197	337833	'	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.02.034.3	2999,00	0,00	4568,00
30/09/2020	02099197	33068564.410107.002	Equip. de Informática			'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1569,00	2999,00	4568,00
01/09/2020	02099204	33068564.410107.009	Mobilário e Equip. Hospitalar			'	'	'SALDOS DE ABERTURA		1919,00	0,00	1919,00
14/09/2020	02099204	33068564.410107.009	Mobilário e Equip. Hospitalar	10000-OV-20011774	338953	'	'	'CLAUMAT COMERCIO E SERV DE MOV	'12.02.035.3	420,00	0,00	2339,00
21/0												



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

'30/09/2020	'02099208	'13068564.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012396	'340247	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	159.15	0.00	1091.63
'30/09/2020	'02099208	'13068564.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012397	'340247	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	125.97	0.00	1211.60
'30/09/2020	'02099208	'13068564.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012398	'340247	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	239.73	0.00	1457.33
'30/09/2020	'02099208	'13068564.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		344.46	1112.87	0.00
'01/09/2020	'02099209	'13068564.410108.003	'Internet			'SALDOS DE ABERTURA		3250.00	0.00	0.00
'09/09/2020	'02099209	'13068564.410108.003	'Internet	'10000-OV-20011580	'338593	'EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAA	'SERV_INTERNET	750.00	0.00	4000.00
'30/09/2020	'02099209	'13068564.410108.003	'Internet			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3250.00	750.00	0.00
'01/09/2020	'02099213	'13068564.410109.002	'Manutenção e Reparos			'SALDOS DE ABERTURA		42709.58	0.00	0.00
'02/09/2020	'02099213	'13068564.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20011157	'337805	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENAO	1575.00	0.00	44294.58
'02/09/2020	'02099213	'13068564.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20011205	'337853	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGUARA	'SERV_MANUTENAO	8187.50	0.00	52470.08
'04/09/2020	'02099213	'13068564.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20011474	'338223	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENAO	10000.00	0.00	62472.08
'30/09/2020	'02099213	'13068564.410109.002	'Manutenção e Reparos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		42709.58	15762.50	0.00
'01/09/2020	'02099226	'13068564.410110.008	'Locais de Equipamento			'SALDOS DE ABERTURA		22043.82	0.00	0.00
'08/09/2020	'02099226	'13068564.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20011527	'338439	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	22192.32
'16/09/2020	'02099226	'13068564.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20011853	'339113	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	3270.00	0.00	25462.32
'16/09/2020	'02099226	'13068564.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20011854	'339113	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	570.00	0.00	26032.32
'16/09/2020	'02099226	'13068564.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20011855	'339113	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	570.00	0.00	26032.32
'23/09/2020	'02099226	'13068564.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20012131	'339710	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	435.90	0.00	27038.22
'30/09/2020	'02099226	'13068564.410110.008	'Locais de Equipamento	'10000-OV-20012385	'340235	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	660.00	0.00	27698.22
'30/09/2020	'02099226	'13068564.410110.008	'Locais de Equipamento			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		22043.82	5654.40	0.00
'01/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias			'SALDOS DE ABERTURA		3905.42	0.00	0.00
'01/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20019198	'338491	'tar banc		157.45	0.00	4062.87
'02/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20019202	'338491	'tar banc		19.99	0.00	4082.86
'03/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20019208	'338491	'TAR BANC		38.16	0.00	4121.02
'09/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20019578	'339002	'tar banc		52.25	0.00	4173.27
'10/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20019586	'339002	'tar banc		351.06	0.00	4524.33
'11/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20019594	'339002	'tar banc		52.25	0.00	4576.58
'14/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20019735	'339102	'TAR BANC		46.74	0.00	4623.32
'15/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20019910	'339204	'TAR BANC		86.70	0.00	4710.02
'16/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20019912	'339204	'TAR BANC		38.16	0.00	4748.18
'17/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20020035	'339444	'tar banc		10.45	0.00	4758.63
'18/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20020131	'339544	'TAR BANC		31.35	0.00	4789.98
'21/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20020606	'339857	'TAR BANC		10.45	0.00	4800.43
'22/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20020608	'339857	'TAR BANC		9.54	0.00	4809.97
'23/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20020611	'339857	'TAR BANC		1.95	0.00	4811.92
'25/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20020787	'340144	'TAR BANC		51.34	0.00	4863.26
'25/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20020956	'340332	'TAR BANC		0.00	-51.34	4811.92
'25/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20021577	'340798	'TARIFA		51.34	0.00	4863.26
'28/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20020808	'340168	'tar banc		41.80	0.00	4905.06
'29/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20021175	'340381	'TAR BANC		41.80	0.00	4946.86
'30/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-20021180	'340381	'TAR BANC		9.54	0.00	4956.40
'30/09/2020	'02099498	'13068564.432001.004	'Despesas bancárias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3905.42	1102.32	-51.34
'01/09/2020	'02099501	'13068564.432001.007	'R sobre operações financeiras			'SALDOS DE ABERTURA		1510.90	0.00	0.00
'01/09/2020	'02099501	'13068564.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-20021580	'340798	'IR		211.71	0.00	1722.61
'08/09/2020	'02099501	'13068564.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-20021582	'340798	'IR		26.19	0.00	1748.80
'14/09/2020	'02099501	'13068564.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-20021584	'340798	'IR		328.15	0.00	2076.95
'25/09/2020	'02099501	'13068564.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-20021586	'340798	'IR		95.89	0.00	2172.84
'30/09/2020	'02099501	'13068564.432001.007	'R sobre operações financeiras			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1510.90	661.94	0.00
'01/09/2020	'02099505	'13068564.432002.002	'Recitas de operações			'SALDOS DE ABERTURA		-6715.33	0.00	0.00
'01/09/2020	'02099505	'13068564.432002.002	'Recitas de operações	'00000-R-20021579	'340798	'RENDIMENTO		0.00	-840.94	-7656.27
'08/09/2020	'02099505	'13068564.432002.002	'Recitas de operações	'00000-R-20021581	'340798	'RENDIMENTO		0.00	-116.41	-7772.68
'14/09/2020	'02099505	'13068564.432002.002	'Recitas de operações	'00000-R-20021583	'340798	'RENDIMENTO		0.00	-1458.48	-9231.16
'25/09/2020	'02099505	'13068564.432002.002	'Recitas de operações	'00000-R-20021585	'340798	'RENDIMENTO		0.00	-426.21	-9657.37
'30/09/2020	'02099505	'13068564.432002.002	'Recitas de operações			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6715.33	0.00	-2942.04



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 ACLUM
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-169545,96	0,00	0,00	-169545,96
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155036			48101,31	0,00	-121444,65
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155037			1100,00	0,00	-120344,65
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155038			290,00	0,00	-120054,65
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155042			0,00	-369,00	-120423,65
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155042			6000,00	0,00	-114423,65
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155063			519,80	0,00	-113903,85
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155064			5576,00	0,00	-108327,85
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155065			7149,50	0,00	-101178,35
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155066			10281,20	0,00	-90897,15
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155067			2393,40	0,00	-88503,75
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155068			6517,23	0,00	-81986,52
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155069			2250,00	0,00	-79736,52
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155070			1569,00	0,00	-78167,52
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155071			4700,00	0,00	-73467,52
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155072			4755,00	0,00	-68712,52
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155073			4048,40	0,00	-64664,12
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155074			2020,20	0,00	-62643,92
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155075			970,00	0,00	-61673,92
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155145			1050,00	0,00	-60623,92
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155145			0,00	-1050,00	-61673,92
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'00038200		'Contrap. por Dec. PV 20006854			279,00	0,00	-61394,92
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000109000		'Contrap. por Dec. PV 20006906			0,00	-4611,37	-66006,29
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PN 323			28,35	0,00	-65977,94
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PN 324			18,31	0,00	-65959,63
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155206			4611,37	0,00	-61348,26
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000137001		'Contrap. por Dec. PV 20006973			0,00	-37816,00	-99164,26
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000013774000		'Contrap. por Dec. PV 20006980			0,00	-27315,00	-126479,26
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000013774000		'Contrap. por Dec. PV 20006980			3414,38	0,00	-123064,88
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000013774000		'Contrap. por Dec. PV 20006980			23900,62	0,00	-99164,26
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000005946000		'Contrap. por Dec. PV 20006993			0,00	-1575,00	-100739,26
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000650000		'Contrap. por Dec. PV 20007001			0,00	-13359,10	-114098,36
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000125000		'Contrap. por Dec. PV 20007015			0,00	-8187,50	-122285,86
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000004320000		'Contrap. por Dec. PV 20007040			0,00	-1977,90	-124263,76
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000002115000		'Contrap. por Dec. PV 20007050			0,00	-415,00	-124678,76
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000002115000		'Contrap. por Dec. PV 20007050			415,00	0,00	-124263,76
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000038000		'Contrap. por Dec. PV 20007058			0,00	-4963,85	-129227,61
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000038000		'Contrap. por Dec. PV 20007058			4963,85	0,00	-124263,76
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'46127343		'Contrap. por Dec. PS 20013110			0,00	-210,00	-124473,76
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'46127343		'Contrap. por Dec. PS 20013110			210,00	0,00	-124263,76
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'46118706		'Contrap. por Dec. PS 20013111			0,00	-18,31	-124282,07
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'5967210		'Contrap. por Dec. PS 20013341			0,00	-28,35	-124310,42
'02/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000002398001		'Contrap. por Dec. PS 20013344			0,00	-2999,00	-127309,42
'03/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155252			13359,10	0,00	-113950,32
'03/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155253			37816,00	0,00	-76134,32
'03/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155271			8187,50	0,00	-67946,82
'03/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar			'Contrap. por Dec. PT 155280			5577,36	0,00	-62369,46
'03/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000011055000		'Contrap. por Dec. PV 20007086			0,00	-9000,00	-71369,46
'03/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000167000		'Contrap. por Dec. PV 20007090			0,00	-31234,08	-102603,54



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

'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002133000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007104	'	0.00	-3500.00	-106103.54
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002133000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007104	'	35.00	0.00	-106068.54
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008060000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007119	'	0.00	-3400.00	-109468.54
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01377400	'	'Contrap. por Doc. PV 20007136	'	0.00	-26003.87	-135472.41
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020106000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007161	'	0.00	-3500.00	-138972.41
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020107000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007162	'	0.00	-4500.00	-143472.41
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00003800	'	'Contrap. por Doc. PS 20013410	'	0.00	-5577.36	-149049.77
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 417	'	28.35	0.00	-149021.42
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 418	'	18.31	0.00	-149003.11
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002954000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007182	'	0.00	-1596.66	-150599.77
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050125000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007212	'	0.00	-35170.16	-185769.93
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003071000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007230	'	0.00	-6000.00	-191769.93
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003071000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007230	'	90.00	0.00	-191679.93
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605605000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007233	'	0.00	-2200.00	-193879.93
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000902000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007243	'	0.00	-10000.00	-203879.93
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000902000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007243	'	150.00	0.00	-203729.93
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5972233	'	'Contrap. por Doc. PS 20014232	'	0.00	-28.35	-203758.28
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46169265	'	'Contrap. por Doc. PS 20014234	'	0.00	-18.31	-203776.59
'07/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010009001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013645	'	0.00	-676.00	-204452.59
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011597000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007288	'	0.00	-148.50	-204601.09
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000224000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007317	'	0.00	-430513.11	-635114.20
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000224000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007317	'	6457.70	0.00	-628656.50
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000403000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007325	'	0.00	-750.00	-629406.50
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027827001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013781	'	0.00	-1749.66	-631156.16
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00211900	'	'Contrap. por Doc. PS 20013842	'	0.00	-415.00	-631571.16
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155698	'	1809.70	0.00	-629761.46
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155699	'	1575.00	0.00	-628186.46
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155700	'	2295.00	0.00	-625891.46
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155701	'	270.00	0.00	-625621.46
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155702	'	1870.00	0.00	-623751.46
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155703	'	1989.80	0.00	-621761.66
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155704	'	818.00	0.00	-620943.66
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155705	'	716.00	0.00	-620227.66
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155706	'	5414.68	0.00	-614812.98
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155707	'	31234.08	0.00	-583578.90
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155708	'	714.00	0.00	-582864.90
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155709	'	10226.70	0.00	-572638.20
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155710	'	95.70	0.00	-572542.50
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155711	'	1134.00	0.00	-571408.50
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155712	'	3125.00	0.00	-568283.50
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155713	'	294.60	0.00	-567988.90
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155714	'	2200.00	0.00	-565788.90
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155737	'	35170.16	0.00	-530618.74
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155738	'	148.50	0.00	-530470.24
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155739	'	9000.00	0.00	-521470.24
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155740	'	1977.90	0.00	-519492.34
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155741	'	1596.66	0.00	-517895.68
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155742	'	2999.00	0.00	-514896.68
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155743	'	88.00	0.00	-514808.68
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155761	'	451.00	0.00	-514357.68



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

'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155762	'	368.00	0.00	-513989.68
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155763	'	772.50	0.00	-513217.18
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155764	'	3500.00	0.00	-509717.18
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155765	'	4500.00	0.00	-505217.18
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155766	'	3400.00	0.00	-501817.18
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155767	'	0.00	-369.00	-502186.18
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155767	'	6000.00	0.00	-496186.18
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155768	'	0.00	-197.75	-496383.93
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155768	'	3500.00	0.00	-492883.93
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155769	'	0.00	-615.00	-493498.93
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155769	'	10000.00	0.00	-483498.93
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155770	'	0.00	-2581.28	-486080.21
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155770	'	27315.00	0.00	-458765.21
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155771	'	415.00	0.00	-458350.21
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002133000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007104	'	162.75	0.00	-458187.46
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01377400	'	'Contrap. por Doc. PV 20007136	'	1270.15	0.00	-456917.31
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003071000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007230	'	279.00	0.00	-456638.31
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000902000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007243	'	465.00	0.00	-456173.31
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 419	'	415.80	0.00	-455757.51
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 420	'	415.80	0.00	-455341.71
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 421	'	56.70	0.00	-455285.01
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 422	'	18.31	0.00	-455266.70
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00262400	'	'Contrap. por Doc. PV 20007412	'	0.00	-2082.00	-457348.70
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000049731001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013947	'	0.00	-2160.00	-459508.70
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5969813	'	'Contrap. por Doc. PS 20014324	'	0.00	-56.70	-459565.40
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46149947	'	'Contrap. por Doc. PS 20014325	'	0.00	-18.31	-459583.71
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'23041242/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20014333	'	0.00	-415.80	-459999.51
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'23041364/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20014334	'	0.00	-415.80	-460415.31
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156076	'	1050.00	0.00	-459365.31
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156122	'	750.00	0.00	-458615.31
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156123	'	0.00	-26476.56	-485091.87
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156123	'	430513.11	0.00	-54578.76
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156124	'	0.00	-232.14	-54810.90
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156124	'	2082.00	0.00	-52728.90
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000224000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007317	'	20018.86	0.00	-32710.04
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00262400	'	'Contrap. por Doc. PV 20007412	'	96.81	0.00	-32613.23
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001575000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007433	'	0.00	-5215.79	-37829.02
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006078001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014063	'	0.00	-2910.00	-40739.02
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002179001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014073	'	0.00	-784.00	-41523.02
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004331001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014077	'	0.00	-420.00	-41943.02
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006003001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014090	'	0.00	-973.60	-42916.62
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006008001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014091	'	0.00	-1397.00	-44313.62
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001721000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007482	'	0.00	-677.42	-44991.04
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001721000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007482	'	6.77	0.00	-44984.27
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000132952001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014144	'	0.00	-3958.00	-48942.27
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156232	'	805.92	0.00	-48136.35
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156233	'	2160.00	0.00	-45976.35
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156233	'	0.00	-2160.00	-48136.35
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156234	'	5215.79	0.00	-42920.56
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156284	'	3958.00	0.00	-38962.56



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

'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003434000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007527	'	0.00	-3270.00	-42232.56
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003441000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007533	'	0.00	-570.00	-42802.56
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003448000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007540	'	0.00	-570.00	-43372.56
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000375000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007551	'	0.00	-290.00	-43662.56
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000533000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007558	'	0.00	-46582.71	-90245.27
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 423	'	28.35	0.00	-90216.92
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 424	'	18.31	0.00	-90198.61
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002155000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007591	'	0.00	-25.00	-90223.61
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027954001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014252	'	0.00	-719.85	-90943.46
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014338001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014284	'	0.00	-843.00	-91786.46
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014354001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014285	'	0.00	-5938.26	-97724.72
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5979811	'	'Contrap. por Doc. PS 20014409	'	0.00	-28.35	-97753.07
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46224206	'	'Contrap. por Doc. PS 20014411	'	0.00	-18.31	-97771.38
'18/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026489001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014406	'	0.00	-1717.50	-99488.88
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014396001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014552	'	0.00	-3538.00	-103026.88
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014383001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014565	'	0.00	-5669.92	-108696.80
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002200001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014572	'	0.00	-233.00	-108929.80
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000058001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014575	'	0.00	-1760.00	-110689.80
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000063457001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014576	'	0.00	-740.00	-111429.80
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000057599001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014585	'	0.00	-19721.02	-131150.82
'22/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156382	'	2160.00	0.00	-128990.82
'22/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014364001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014655	'	0.00	-2288.26	-131279.08
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 428	'	7929.20	0.00	-123349.88
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156401	'	19721.02	0.00	-103628.86
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003230000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007650	'	0.00	-435.90	-104064.76
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014238001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014725	'	0.00	-4973.00	-109037.76
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46247538	'	'Contrap. por Doc. PS 20014789	'	0.00	-7929.20	-116966.96
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 429	'	28.35	0.00	-116938.61
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 430	'	18.31	0.00	-116920.30
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000133521001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014807	'	0.00	-7916.00	-124836.30
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009138001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014814	'	0.00	-1179.00	-126015.30
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5994795	'	'Contrap. por Doc. PS 20014874	'	0.00	-28.35	-126043.65
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46277811	'	'Contrap. por Doc. PS 20014875	'	0.00	-18.31	-126061.96
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156444	'	7916.00	0.00	-118145.96
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001659000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007711	'	0.00	-2500.00	-120645.96
'28/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001584000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007765	'	0.00	-2250.00	-122895.96
'28/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000062513001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014998	'	0.00	-740.00	-123635.96
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000230000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007799	'	0.00	-207644.92	-331280.88
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000230000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007799	'	3114.67	0.00	-328166.21
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156613	'	0.00	-12770.16	-340936.37
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156613	'	207644.92	0.00	-133291.45
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000230000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007799	'	9655.49	0.00	-123635.96
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003308000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007815	'	0.00	-660.00	-124295.96
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000515943000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007849	'	0.00	-112.24	-124408.20
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000515945000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007850	'	0.00	-139.60	-124547.80
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000603072000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007857	'	0.00	-336.18	-124883.98
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000667918000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007863	'	0.00	-239.73	-125123.71
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000667920000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007864	'	0.00	-125.97	-125249.68
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000803074000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007869	'	0.00	-159.15	-125408.83
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-169945.96	1123810.61	-1079673.48