

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Abril/2020



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	6
2.1	Indicadores quantitativos	8
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	11
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica	11
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	12
3.3	Ata de Comissão de Epidemiologia	13
3.4	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes	14
3.5	Notificação: Violências	15
3.6	Absenteísmo Médico	16
4	Assinatura	18
5	Recursos Financeiros	19
5.1	Fluxo de Caixa	19
5.2	Despesas Realizadas	20
5.3	Conciliação Bancária	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	26
6	Relatório Administrativo	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	27
6.3	Recursos Humanos	28
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
6.4.1	GT/Unidade	29
6.5	Serviços de Terceiros contratados	33
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	39
8	Extratos Bancários	42
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	50
10	Certidões	54
11	Balancete	62
12	Razão	66



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de ABRIL/2020 relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2019, 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 ENGENHO NOVO 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 Engenho Novo, ABRIL/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		4.338	43%	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	7.137	19	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	369			
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	138.338	59	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.353			
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	926	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	73			
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	3.245	10	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	319			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	68.343	15	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.523			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	525	10,8%	≤5%	0
		Total de pacientes acolhidos	4.863			
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	93	83,8%	≥90%	0
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	111			
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	7	87,5%	≥90%	0
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	8			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	14	9,0%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	155			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	22	14,2%	≤8%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	155			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST (trombolizados) x 100	2	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	420	60	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	7			
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	97	24	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	4			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	5	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	5			
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	119	99,2%	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	4.226	97,4%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.338			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	2			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	4	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	4			
Total						75
Conceito						D



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 04/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 4.963 pacientes dos quais 4.835 foram registrados e destes 4.523 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 4.514 atendimentos gerais, dos quais 4.338 foram atendimentos médicos (3.907 de Clínica Médica e 431 de Pediatria), 176 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 43% da meta. Considerando a meta contratual de 10.000 atendimentos, observa-se que no último semestre a média de atendimento para a unidade foi de 7.091 atendimentos, ou seja, em geral, a unidade atinge 70% em média da meta estipulada.

Outro fator importante a ser considerado nesta competência, é a Pandemia do Novo Coronavírus, uma vez que para minimizar o contágio a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) orientam o isolamento social com restrição de circulação da população e busca por atendimento em unidades de saúde apenas para as pessoas com sintomas graves de COVID-19 ou aquelas com qualquer outro problema grave de saúde.

É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

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 13 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 75 pontos e com conceito D, (Tabela 1). A seguir serão descritos apenas os indicadores que não alcançaram as metas ou que necessitam de justificativas.

Ind 06 - Taxa de evasão de pacientes

As informações sobre a evolução da pandemia no mundo estão a todo momento sendo divulgadas tanto pela Organização Mundial da saúde, quanto pelos Órgãos públicos e pelos veículos



de comunicação o que traz à população uma compreensão ampliada sobre os riscos, os meios de contágio e também como evitar a propagação da doença. Dessa forma, observa-se uma queda no número de atendimentos no mês de Abril/2020, uma vez que as pessoas com quadros mais leves estão evitando as unidades de saúde pelo risco de contágio.

Embora o número de atendimentos tenha diminuído, nota-se que a taxa de evasão superou a meta estabelecida. Isso se deve à desistência de algumas pessoas com sintomas mais leves que, ainda com toda informação disponível, optam em buscar atendimento e desistem visto que os casos mais graves são atendidos com prioridade. Além disso, outro fator de grande importância a ser considerado é a dificuldade de manter o quadro de profissionais completo quando muitos estão afastados por terem contraído a doença durante as atividades laborais.

Ind 07/08 - Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Regulação dos pacientes da sala vermelha

De acordo com a coordenação da unidade, em virtude da pandemia, houve muita dificuldade em manter a escala completa uma vez que ocorreu um aumento do número de afastamentos, e com isso um aumento da rotatividade de profissionais o que dificulta o treinamento e compromete o cumprimento de todos os fluxos e rotinas da unidade. Apesar de todas as dificuldades inerentes ao período atual, a unidade se mantém empenhada garantir um atendimento qualificado a população, buscando incansavelmente manter a equipe completa, mesmo com profissionais sem vínculo com a unidade a fim de garantir atendimento a todos.

Ind 09 - Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$

Entende-se que a situação atual da saúde no mundo está extremamente fragilizada devido à disseminação do Novo Coronavírus, que ocorreu de forma abrupta e devastadora atingindo até mesmo os países mais ricos e os sistemas de saúde mais avançados. Infelizmente no Brasil não foi diferente, todo território acometido pela doença de forma rápida, e mesmo com toda mobilização para controle da doença, nosso sistema de saúde não havia como dar conta de tamanha demanda. Ainda que se tenham diversas pesquisas sobre esta doença, são pouco conclusivas, ainda não há protocolo 100%



definido para tratamento o que nos deixa extremamente vulneráveis e alguns pacientes evoluem para forma grave o que resulta no óbito.

Com o colapso dos sistemas de saúde, os leitos hospitalares que já não eram suficientes ficaram ainda mais solicitados e as saídas dos pacientes que necessitam destes cada vez mais difícil e com isso observa-se um número elevado de óbitos. Isto posto, destacamos que todos os óbitos acima de 24 horas de permanência na unidade foram regulados, entretanto a vaga não foi cedida no período em que os usuários permaneceram em observação na unidade.

Ind 10 - Taxa de mortalidade institucional <24h

Na competência analisada ocorreram 22 óbitos em pacientes que estiveram em observação por um tempo $\leq 24h$, todos ocorreram na unidade.

No que diz respeito aos 19 óbitos ocorridos na unidade com pacientes que estiveram em observação por até 24 horas, 19 ocorreram em até 12 horas de permanência na unidade, sendo 13 deles ocorreram em menos de 04 horas de permanência na unidade (59%).



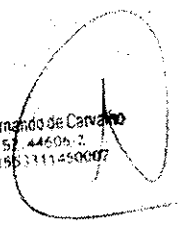
O número de óbitos aumentou consideravelmente após o início da pandemia, já que as unidades passaram a receber inúmeros pacientes com sintomas graves da Covid-19, isto sem interromper os atendimentos aos usuários com outras queixas. muitos com doenças crônicas agudizadas, com quadro irreversível, número que também se elevou após esse momento de crise na saúde. Estes fatores associados à escassez de leitos em todo estado implicam diretamente sobre a mortalidade, tanto para pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas quanto para aqueles que permanecem por mais de 24 horas na unidade.



3 Anexo

3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.	
Data: 01/05/2020	
Hora: 10:00	
Local: UPA ENGENHO NOVO	
<p>Aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética Médica, a saber: Dr. Lucas C. C. Macedo Müller, Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro, Dr. Sandro Neves Bonada e Dr. Talmás Filho Amorim Fernandes. Iniciamos a primeira reunião da Comissão de Ética Médica, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos parâmetros elencados no Código de ética Médica. Foram abertas os trabalhos e nenhuma notificação foi feita no mês de março de 2020. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro das notificações e qualquer dúvida que possa haver em relação ao código de ética. Demais com o apoio do CRM ficam informadas para informar esta comissão se necessário. Sem mais a tratar, a presente ata que lida com o ato de todos os membros foi assinada.</p>	
Dr. Sandro Neves Bonada CRM RJ 21076-1	
Dr. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM RJ 21278-1	
Dr. Talmás Amorim Fernandes CRM RJ 21278-1	
Dr. Lucas C. C. Macedo Müller CRM RJ 21278-1	
	 Dr. Astur Fernando de Carvalho CRM RJ 44609-2 LMS 201903111450007



3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 04/05/2020

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte às onze horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros Nº 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber _ Enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira Presidente da Comissão de Ética de Enfermagem, Enfermeiro Márcio José Siqueira, secretário da Comissão de Ética de Enfermagem. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 10:00 horas e 30 minutos foi encerrado a reunião pelo qual na qualidade de Secretária da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da comissão.

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira


Márcio José Siqueira

Assinatura
Márcio José Siqueira



3.3 Ata de Comissão de Epidemiologia

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

UPA ENGENHO NOVO

Data: 04 de maio de 2020.

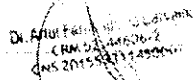
Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- ENGENHO NOVO.


No quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte, às onze horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezenove, o coordenador médico Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador de Enfermagem Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar e controle epidemiológico.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em abril tivemos 05 casos suspeitos de Agressões, 0 casos suspeitos de Parotidite, 01 caso suspeito de Dengue, 01 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 03 casos suspeitos de Escarlatina, 0 caso suspeito de Meningite, 0 caso suspeito de Sarampo, 005 casos suspeitos de COVID – 19 sendo que destes 14 foram internados, 01 suspeito de Sífilis, 04 casos suspeitos de Chikungunya, 04 casos suspeitos de Tuberculose, 01 caso suspeito de HIV, 01 caso suspeito de Escarlatina.

Todos os casos suspeitos são notificados em conformidade com as orientações de Agenciamento Notificação e Registro de Eventos de Saúde de Referência Orientatório Final e o plano SINAN.

As notificações são feitas pelo ZISA, através do sistema eletrônico de Notificação e Registro de Eventos de Saúde de Referência Orientatório Final e o plano SINAN, sendo encaminhadas para o CAP 3.2 de referência para o CAP 3.2 de referência em Sinais e Sintomas Relação de Eventos de Saúde de Referência Orientatório Final, em relação as notificações de casos suspeitos, sendo encaminhadas a tratar, foi lavrada a ata, que está em anexo conforme assinado por todos os membros nomeados e referenciados.




Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho 

Coordenadora de Enfermagem Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira 



3.4 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade

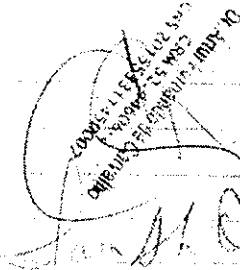
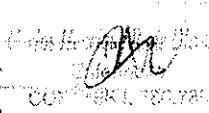
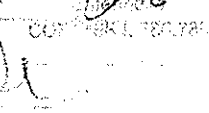
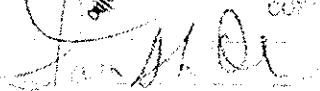
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

UPA ENGENHO NOVO

Data: 04 de Abril de 2020
 Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 11h, reuniram-se na sala de coordenação, desta unidade situada na UPA Engenho Novo, na Rua Souza Barros, número 70, Engenho Novo – Rio de Janeiro o Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, a Coordenadora de Enfermagem Elizângela de Souza Allevato (ausente), enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, Coordenadora Administrativa Márcia Leira e a farmacêutica Thaisa Nahu para a lavratura da Ata pertinente aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão no mês de abril de dois mil e vinte. No mês corrente a Comissão trabalhou mais especificamente com os manejos voltados para o atendimento aos pacientes com suspeita com diagnóstico confirmado de COVID-19, reforçado os procedimentos de Técnica de Higiene das Mãos em Serviços de Saúde. Ademais, foi realizada reunião com as colaboradoras relacionadas com a lista para o uso de máscara N95, bem como a lista de nomes para a realização de testes de Triagem de Trabalho e a exposição da comunidade que se dá em função dos procedimentos realizados bem como as medidas de prevenção das doenças respiratórias.

Para este mês de maio a tratar, etc. Márcia Leira, enfermeira, lavrou a presente ata em data e local acima dos membros presentes e numa nomeação e referenciados.

Elizângela de Souza Allevato	ausente	
Artur Fernando de Carvalho	Assinatura	
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira	Assinatura	
Thaisa Nahu de Araújo	Assinatura	
Márcia Leira de Souza	Assinatura	



3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA ENGENHO NOVO Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020							
Y040 Agressão por meio de força corporal - residência							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202004080055	HANDEL LUNES SAUSUBRO FILHO	M	07/11/1980	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/09/2020
202004070005	MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO JARDIM	F	04/04/1951	CACHAMBI	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/09/2020
202004040118	PHILIPPE GONCALVES FERREIRA	M	08/03/1990	BOIMBUCESSO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/09/2020
202004120158	YASHIM CRUZ DA SILVA	F	01/12/2000	CACHAMBI	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	12/04/2020
Total de Casos:		4					
Y044 Agressão por meio de força corporal - rua e estrada							
Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202004040132	RABO LUIZ TORRES	M	08/03/1965	UMS DE VASCONCELOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	03/09/2020
Total de Casos:		1					
Sistema de Informação em Saúde - SIS/SIA/SISREG							
Data Impressão: 01/05/2020 12:20							
Assinatura: JORDANA ROCHA DE OLIVEIRA FERREIRA							
Pág. 1							



3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7137	369	19 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	926	75	12 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	158336	2359	58 minutos	120 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	5245	319	10 minutos	120 minutos
Tempo de Classificação de Risco	68345	4529	15 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	119	120	99,2%	≥ 90%

EQUIPE



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.676.749,52
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		4.173,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		4.173,00
DESPESAS		
Pessoal		797.434,40
Material de Consumo		75.885,19
Serviços de Terceiros		241.639,85
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		356,23
Despesas Bancárias		1.122,43
Outras Despesas Operacionais		41.563,33
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.158.001,43
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.522.921,09
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.522.921,09
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)		2.522.921,09

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	797.434,40
01.01	SALARIO	558.383,70
01.01.01	FOLHA NORMAL	463.187,73
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	95.195,97
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.572,12
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.176,12
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	396,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	230.478,58
01.03.01	FGTS	50.236,35
01.03.02	IRRF	57.963,14
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.806,56
01.03.04	RESCISÕES	76.201,94
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.270,59
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	75.885,19
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	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	75.361,45
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	54.785,76
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	20.575,69
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	523,74
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	523,74
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	241.639,85
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.173,36
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.173,36
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.325,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.325,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	39.598,22
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	39.598,22
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	58.994,93
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.674,46
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.575,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.290,17
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.455,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	669,49

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	669,49
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	3.745,05
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.745,05
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.282,90
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.693,10
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	7.589,80
03.18	SEGUROS	7.986,42
03.18.01	SEGUROS	7.986,42
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	10.019,24
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.019,24
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	71.669,28
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	71.669,28
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	18.303,48
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.303,48
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	356,23
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	19,12
05.04.01	TELEFONIA FIXA	19,12
05.05	TELEFONIA CELULAR	337,11
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	337,11
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	1.122,43
06.01	TARIFAS	1.122,43
06.01.01	TARIFAS	1.122,43
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.563,33

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	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.563,33
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.563,33
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.158.001,43

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 ENGENHO			abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2020 a 30/04/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.522.920,09
A3 - TOTAL			2.522.921,09
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)			2.522.921,09

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 ENGENHO		abril/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)		229.565,03
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		229.565,03
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		5.384,49
Sub-Total(2)		5.384,49
B = Total das Receitas (1) + (2)		234.949,52
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		24.738,23
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		24.738,23
Materiais de Consumo (4)		65.076,23
Serviços de Terceiros (5)		129.378,87
Serviços Públicos (6)		1.310,49
Tributárias/Financeiras (7)		2.333,92
Outras Despesas Operacionais (8)		12.111,78
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		234.949,52
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		234.949,52
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 ENGENHO											Abril/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	
-	-	NF	Não Aquisição de Bens					5			UPA Engenho	
Total					0				-			

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo						Abril/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.

Durante o período, executamos a contratação de 3 (sete) profissional, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	1
Medico	1
Medico Pediatra	1

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 Engenho Novo.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RTG		FOLHA ANALITICA		V.18.1.56.188																																																																																																																																			
Emp: 9142320 Cx: 3 Per: Folha Mensal		JEA ENGENHO NOVO /		Emp: 02/05/2020 10:56:26																																																																																																																																			
		Centro Custo: 1335959		Seq: L.20.8034.1123298																																																																																																																																			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO																																																																																																																																							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor																																																																																																																														
0002	DIAS TRABALHADOS	1	24	1.040,20	0003	INSS	0	0	1.087,48																																																																																																																														
0020	ARRRONDAMENTO	1	0	155,27	0004	IRRF	0	0	197,89																																																																																																																														
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	7	0	11.392,97	0006	VALE TRANSPORTE	0	0	011,80																																																																																																																														
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	0	4.840,79	0011	INSS 130. SALARIO	0	0	285,72																																																																																																																														
0040	130. SALARIO FUNDADO	0	0	3.290,00	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	0	100	627,00																																																																																																																														
0052	AVISO PREVIO INDEBITADO	6	57	2.450,65	0007	RENTORRENTO - DESCONTO	0	0	35,27																																																																																																																														
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	6	0	1.292,71	0150	LICUIDO DE RESCISAO	0	0	30.027,36																																																																																																																														
0089	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	6	0	184,19	0182	FALIAS (DE FÉRIAS)	0	12	70,93																																																																																																																														
0094	GRATIFICACAO	1	0	252,56	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	0	100	227,54																																																																																																																														
0215	ATRASADO RETENCO	2	21	310,20	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	0	867,82																																																																																																																														
0600	ADICIONAL NOTURNO	3	216	255,53	0710	EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTRAÇÃO DOS	0	0	4.108,77																																																																																																																														
0454	SALDO DE SALARIO	0	197	6.543,05	0002	PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS NA RESCISAO	0	100	1.254,03																																																																																																																														
0455	PROVISAO INSS	1	0	0,01																																																																																																																																			
0770	Adicional 1/2 Férias Vencidas Rescisão	7	0	4.105,48																																																																																																																																			
0772	Adicional 1/2 Férias Proporcional Res	8	0	1.115,11																																																																																																																																			
0784	MEDIA VARIÁVEIS 57 FÉRIAS NA RESCISAO	6	0	803,42																																																																																																																																			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0	184,50																																																																																																																																			
0025	FÉRIAS OUTRACAO	8	58	980,00																																																																																																																																			
0020	FÉRIAS ANULADO 22	0	320	13.732,20																																																																																																																																			
0011	FÉRIAS 130. RESCISAO	6	0	283,45																																																																																																																																			
0030	TOTAL FÉRIAS VALE TRANSPORTE	7	0	1.985,90																																																																																																																																			
0033	SALDO FÉRIAS NO BANCO	8	0	32.142,00																																																																																																																																			
0205	INSS COM ALICUOTA REGULAR	9	0	1.087,48																																																																																																																																			
0205	INSS 130. COM ALICUOTA REGULAR	0	0	285,72																																																																																																																																			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	7	0	1.985,90																																																																																																																																			
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	7	52	4.534,45																																																																																																																																			
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	7	284	12.376,53																																																																																																																																			
0524	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	7	0	212,85																																																																																																																																			
9010	LICUIDO SALARIAL	1	0	1.116,65																																																																																																																																			
9011	FATEIO	2	0	200,00																																																																																																																																			
9060	BASE INSS (DUEAS E 13%)	1	0	1.235,58																																																																																																																																			
9061	BASE INSS (DUEAS E 13%)	1	0	1.235,58																																																																																																																																			
9060	BASE INSS (DUEAS E 13%)	1	0	1.235,58																																																																																																																																			
9051	VALE INDEBITADO - EMPRESA	1	0	270,40																																																																																																																																			
9017	PTS 57 / FOLHA DE PAGAMENTO	9	0	707,01																																																																																																																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Base INSS - envelope</td> <td>13.545,04</td> <td>Descontos</td> <td>39.061,40</td> <td>Liquido</td> <td>1.116,65</td> </tr> <tr> <td>Base INSS 13% - Envelope</td> <td>3.543,27</td> <td>Reserva INSS</td> <td>70,90</td> <td>Base INSS</td> <td>10.273,27</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>40.870,03</td> <td>Base INSS - CUS</td> <td>13.545,04</td> <td>Base INSS 13%</td> <td>5.418,03</td> </tr> <tr> <td>FUTS Dep.</td> <td>1.083,67</td> <td>Base INSS 13% - CUS</td> <td>3.343,57</td> <td>Base INSS Férias</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>FUTS 13% Dep.</td> <td>283,45</td> <td>Base INSS Anter.</td> <td>0,00</td> <td>Base INSS PGR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>FUTS Dep. (SEIPI)</td> <td>105,68</td> <td>Base INSS Doc-Laburo</td> <td>0,00</td> <td>Base Sal. Fam.</td> <td>10.972,19</td> </tr> <tr> <td>FUTS 13% Dep. (SEIPI)</td> <td>0,00</td> <td>Mut. Depend. IRRF</td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>FUTS Rescisão (SEIPI)</td> <td>0,00</td> <td>INSS SUBSTITUIÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>1.353,00</td> </tr> <tr> <td>FUTS 13% Rescisão (SFFPI)</td> <td>0,00</td> <td>INSS DEFICIAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>FUTS Mens. Apr. (SFFPI)</td> <td>0,00</td> <td>INSS COMPENSAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>FUTS 13% Mens. Apr. (SEIPI)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUTS</td> <td>13.545,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUTS 13%</td> <td>3.543,27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUTS (SEIPI)</td> <td>1.235,58</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUTS 13% (SEIPI)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUTS Mens. Apr. (SEIPI)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUTS 13% Mens. Apr. (S)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUTS Domicilio</td> <td>12.259,46</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUTS 13% Domicilio</td> <td>3.543,27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUTS Resc. (SFFPI)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUTS 13% Resc. (SEIPI)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Base INSS - envelope	13.545,04	Descontos	39.061,40	Liquido	1.116,65	Base INSS 13% - Envelope	3.543,27	Reserva INSS	70,90	Base INSS	10.273,27	Descontos	40.870,03	Base INSS - CUS	13.545,04	Base INSS 13%	5.418,03	FUTS Dep.	1.083,67	Base INSS 13% - CUS	3.343,57	Base INSS Férias	0,00	FUTS 13% Dep.	283,45	Base INSS Anter.	0,00	Base INSS PGR	0,00	FUTS Dep. (SEIPI)	105,68	Base INSS Doc-Laburo	0,00	Base Sal. Fam.	10.972,19	FUTS 13% Dep. (SEIPI)	0,00	Mut. Depend. IRRF			2,00	FUTS Rescisão (SEIPI)	0,00	INSS SUBSTITUIÇÃO			1.353,00	FUTS 13% Rescisão (SFFPI)	0,00	INSS DEFICIAÇÃO			0,00	FUTS Mens. Apr. (SFFPI)	0,00	INSS COMPENSAÇÃO			0,00	FUTS 13% Mens. Apr. (SEIPI)	0,00					Base FUTS	13.545,04					Base FUTS 13%	3.543,27					Base FUTS (SEIPI)	1.235,58					Base FUTS 13% (SEIPI)	0,00					Base FUTS Mens. Apr. (SEIPI)	0,00					Base FUTS 13% Mens. Apr. (S)	0,00					Base FUTS Domicilio	12.259,46					Base FUTS 13% Domicilio	3.543,27					Base FUTS Resc. (SFFPI)	0,00					Base FUTS 13% Resc. (SEIPI)	0,00				
Base INSS - envelope	13.545,04	Descontos	39.061,40	Liquido	1.116,65																																																																																																																																		
Base INSS 13% - Envelope	3.543,27	Reserva INSS	70,90	Base INSS	10.273,27																																																																																																																																		
Descontos	40.870,03	Base INSS - CUS	13.545,04	Base INSS 13%	5.418,03																																																																																																																																		
FUTS Dep.	1.083,67	Base INSS 13% - CUS	3.343,57	Base INSS Férias	0,00																																																																																																																																		
FUTS 13% Dep.	283,45	Base INSS Anter.	0,00	Base INSS PGR	0,00																																																																																																																																		
FUTS Dep. (SEIPI)	105,68	Base INSS Doc-Laburo	0,00	Base Sal. Fam.	10.972,19																																																																																																																																		
FUTS 13% Dep. (SEIPI)	0,00	Mut. Depend. IRRF			2,00																																																																																																																																		
FUTS Rescisão (SEIPI)	0,00	INSS SUBSTITUIÇÃO			1.353,00																																																																																																																																		
FUTS 13% Rescisão (SFFPI)	0,00	INSS DEFICIAÇÃO			0,00																																																																																																																																		
FUTS Mens. Apr. (SFFPI)	0,00	INSS COMPENSAÇÃO			0,00																																																																																																																																		
FUTS 13% Mens. Apr. (SEIPI)	0,00																																																																																																																																						
Base FUTS	13.545,04																																																																																																																																						
Base FUTS 13%	3.543,27																																																																																																																																						
Base FUTS (SEIPI)	1.235,58																																																																																																																																						
Base FUTS 13% (SEIPI)	0,00																																																																																																																																						
Base FUTS Mens. Apr. (SEIPI)	0,00																																																																																																																																						
Base FUTS 13% Mens. Apr. (S)	0,00																																																																																																																																						
Base FUTS Domicilio	12.259,46																																																																																																																																						
Base FUTS 13% Domicilio	3.543,27																																																																																																																																						
Base FUTS Resc. (SFFPI)	0,00																																																																																																																																						
Base FUTS 13% Resc. (SEIPI)	0,00																																																																																																																																						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Ativos</td> <td>0</td> <td>Debitados</td> <td>0</td> <td>LIQ. Maternidade</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Segur. Militar</td> <td>0</td> <td>AF. Previdência</td> <td>0</td> <td>Ant. Pratic.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fóruns</td> <td>0</td> <td>Al. Ad. Trabalho</td> <td>0</td> <td>LIQ. sem Venc.º</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td>0</td> <td>Lic. Removida</td> <td>0</td> <td>07 Dur. má</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fundos</td> <td>10</td> <td>Instit. no MS</td> <td>0</td> <td>07 Rec. Congl.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Apos. Invalidez</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Ativos	0	Debitados	0	LIQ. Maternidade	0	Segur. Militar	0	AF. Previdência	0	Ant. Pratic.	0	Fóruns	0	Al. Ad. Trabalho	0	LIQ. sem Venc.º	0	Outros	0	Lic. Removida	0	07 Dur. má	0	Fundos	10	Instit. no MS	0	07 Rec. Congl.	0	Apos. Invalidez	0																																																																																														
Ativos	0	Debitados	0	LIQ. Maternidade	0																																																																																																																																		
Segur. Militar	0	AF. Previdência	0	Ant. Pratic.	0																																																																																																																																		
Fóruns	0	Al. Ad. Trabalho	0	LIQ. sem Venc.º	0																																																																																																																																		
Outros	0	Lic. Removida	0	07 Dur. má	0																																																																																																																																		
Fundos	10	Instit. no MS	0	07 Rec. Congl.	0																																																																																																																																		
Apos. Invalidez	0																																																																																																																																						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020



VIVA RIO

ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0001-28

Comp: 04/2020

Cx: 0

Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Centro Custo: 130637??

V.12.1.26.158

Emprego: 01/05/2020 10:56:26

Seq: 777777777777777777

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INALIBERADOS	150	4.312,96	402.188,57	0003	INSS	170	0,00	42.819,19
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	5.403,56	0004	IRRF	99	0,00	57.107,42
0020	ARRONDOAMENTO	6	0,00	2.408,21	0006	VALE TRANSPORTE	69	0,00	4.831,48
0024	FÉRIAS INDETERMINADAS	17	0,00	31.563,28	0011	INSS 130. SALARIO	20	0,00	970,84
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	19	0,00	16.141,06	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	1.045,65
0037	DIFFERENCA SALARIAL	6	0,00	4.289,46	0021	ARRONDOAMENTO - DESCONTO	6	0,00	1.899,66
0048	130. SALARIO RESCISAO	20	0,00	10.666,62	0025	DESCONTO DE AVISO PREVIO	5	150,00	15.507,40
0062	AVISO PREVIO INDETERMINADO	13	90,00	3.749,08	0033	ATRASO	31	81,80	2.922,67
0067	EMPRESTIMO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	280,00	0038	FALTAS (EM HORAS)	20	0,00	6.988,46
0088	MEDIA VARIAVEL 130. RESCISAO	15	0,00	1.371,10	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	5	150,00	15.507,40
0090	MEDIA VARIAVEL AVISO PREVIO	8	0,00	235,12	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	100,00	127,34
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	258,36	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO IOAN	30	0,00	10.214,81
0097	INSALUBRIDADE	150	0,00	32.963,37	0416	DESC DA VIA CARTAO VT	1	0,00	26,35
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	8.814,72	0573	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FERIAS	1	0,00	6.095,21
0235	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	2.165,87	0514	AUX. 400	1	0,00	239,30
0215	ATESTADO MEDICO	45	419,00	29.633,95	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 308	5	0,00	6.209,49
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	509,56	0801	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS NA RESCISAO	1	100,00	1.254,93
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	392,19					
0407	ADICIONAL NOTURNO	107	4.765,79	18.008,68					
0410	AUXILIO CRONIC	4	0,00	434,80					
0454	SALDO DE SALARIO	20	413,00	21.372,71					
0472	DEVOLUCAO INSS	32	0,00	0,35					
0488	GRATIFICACAO RES.PEQUENAS	1	0,00	236,95					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	7,30	6.500,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	10,00	10.100,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEM/TERCA	4	3,00	10.000,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	6	120,00	836,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	12	0,00	668,18					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	5	0,00	206,35					
0755	VI PROX MES	1	0,00	350,00					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	17	0,00	12.686,51					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	19	0,00	6.677,84					
0793	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA RESCISÃO	10	0,00	1.830,27					
0794	MEDIA VARIAVEL S/ FERIAS NA RESCISAO	18	0,00	4.665,98					
0809	MEDIA VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAIS	14	0,00	2.786,11					
0869	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROX	11	0,00	1.104,35					
0911	DIF DE APERTEÇÃO DE CARGA HOR	1	0,00	824,75					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOSTAC	97	0,00	39.637,66					
0026	FGTS QUITACAO	13	194,90	1.493,38	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	13	300,00	22.571,39	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.433,07	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	13	0,00	473,37	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	69	0,00	10.738,30	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	20	0,00	114.075,42	B				
0041	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	36,00	3.399,36	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	31.319,84	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	36,00	665,33	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	13	36,00	1.799,80	B				
0099	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	7	36,00	543,02	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	170	0,00	42.819,19	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	20	0,00	970,84	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	17	88,00	326,09	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	17	88,00	326,09	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	69	0,00	10.738,30	B				
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	18	175,00	19.019,67	B				
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	17	368,00	38.039,33	B				
0524	FÉRIAS INDETERMINADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	213,65	B				
0610	LÍQUIDO SALARIAL	153	0,00	448.576,41	B				
0611	RATÉIO	180	0,00	15.919,69	B				
0525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEMANA	3	10,00	10.100,00	B				
0526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS DES/TERCA	4	3,00	10.000,00	B				
0560	BASE INSS (FOFAG E 13º)	154	0,00	564.395,15	B				
0561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	154	0,00	564.395,15	B				
0562	BASE INSS (FOFAG E 13º)	154	0,00	564.395,15	B				
0848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.257,20	B				
0851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	40	0,00	3.709,36	B				
0857	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	174	0,00	6.029,32	B				

Base INSS - Envelope	593.828,57	Descontos	239.390,76	Líquido	448.576,41
Base INSS 13º - Envelope	12.705,90	Retorno - INSS	9.011,12	Base IRRF	581.337,54
Proventos	688.567,17	Base INSS - GPS	593.828,57	Base IRRF 13º	12.578,36
FGTS Dep.	47.306,28	Base INSS 13º - GPS	12.705,90	Base IRRF Férias	5.339,36
FGTS 13º Dep.	1.016,48	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	45.812,65	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	592.353,96
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	543,05			Num. Depend. IRRF	24,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	661,35			INSS SEGURADOS	44.116,11
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	543,05			INSS DEDUÇÃO	7.405,43
FGTS Menor App. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor App. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	593.828,57				
Base FGTS 13º	12.705,90				
Base FGTS (SEFIP)	572.626,08				
Base FGTS 13º (SEFIP)	6.788,16				
Base FGTS Menor App. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor App. (S)	0,00				
Base FGTS Descontados	23.437,42				
Base FGTS 13º Descontados	12.705,90				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	8.266,74				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	6.788,16				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.26.198			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 01/05/2020 10:56:26			
00.343.941/0007-28			Comp: 04/2020			Centro Custo: 130637??			
			CX: 0			Per: Folha Mensal			
						Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ativos		147	DemLidos		20	Lic. Maternidade			4
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Previc			2
Ferias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim			3
Outros		0	Tic. Remunerada		0	07/ Dem. mês			0
Fundo		180	Transf. no Mês		0	07/ Reso. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13063777

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

V.12.1.26.158
Emissão: 01/05/2020 10:56:26
Seq: 7777777777777777

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	7777777777777777
Cód. Situação	=	ACDEFILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento	=	LHMOPQST
Tipo Funcionário	=	ABCDEFGHIJKLMNPRSTUXZ
Fórmula	=	
Nome do filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Inprime Funcionário sem movimento	=	Não
Inprime Eventos Zerados	=	Não
Inprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Inprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	13063777

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENGENHO NOVO** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
MMX RIO SOLUÇÕES	Controle de vetores
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de servidor
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE	Alimentação hospitalar
MGL	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
FACILITY	Portaria
MULTI COMPANY	Limpeza
B P OTONI	Gestão integrada

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 abril de 2020.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em março de 2020

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	R\$ 400,00	R\$ 400,00
BEST FORCE	GERADORES	R\$1.575,00	R\$ 1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
NET WAY	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	
TX	RAIO X	R\$ 3.572,00	R\$ 3.572,00
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 24.450,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	R\$ 3.500,00
Pvax	Logística e Armazenamento	R\$ 17.087,55	R\$ 17.087,55
TOP CLEAN	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.810,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 620,00	R\$ 620,00
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
BP OTONI	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50

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:

- **Rodocon**: Presta serviço de Coleta de Resíduos
- **Kemakmuran** : Manutenção em extintor
- **Working Plus** : Locação de computadores
- **MMX** : controle de vetores
- **LOC BH** : transporte GS
- **AGM 3** : Veiculos CME
- **FP RESTAURANTE**: alimentação

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em abril de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
Kemakmuran	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS	DEMANDA	
AGM3	VEÍCULO CME	DEMANDA	
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO	demanda	

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			abril/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	DEMAND A	R\$ 8.290,17	Competência Fevereiro e Março
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Março.
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	DEMAND A	-	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	Competência Fevereiro
Esterilização	ESTERIFLEX	R\$ 3.500,00	R\$ 7.050,29	Competência Fevereiro e Março
Alimentação Hospitalar	FP RESTAURANTE	R\$ 39.627,20	R\$ 10.019,24	Competência Março.
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.810,00	R\$ 2.246,61	Competência Fevereiro e Março
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	Execução	-	
Laboratório Análises Clínicas	LABORATORIO BLESSING	R\$ 39.797,92	R\$ 36.037,01	Competência Fevereiro.
Transporte GS	LOC BH	R\$ 1.350,28	-	
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	DEMAND A	-	



Link dedicado	NET WAY	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Março.
Câmeras de segurança	POTENCIAL	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Competência Março.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 43.318,30	-	
Logística	Pvax	R\$ 17.087,55	-	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	-	R\$ 3.401,18	Competência Março.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	R\$ 1.013,58	-	
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 20.450,00	R\$ 18.522,77	Competência Março.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Competência Março.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	R\$ 1.197,50	-	
Lavanderia	TOP CLEAN	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Competência Março.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	Competência Fevereiro.
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 485,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.270,00	R\$ 10.842,78	Competência Março/Maio/Junho/Julho/Agosto 2019 Janeiro e fevereiro de 2020
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 400,00	R\$ 800,00	Competência Fevereiro e Março
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 620,00		
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 700,00		



	128.482,43	
--	-------------------	--

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.**
- (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.**
- (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.**



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						abril/2020
OS RESPONSÁ VEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Salário	R\$ 448.826,65	2,99 %	R\$ 13.400,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Março de 2020. (B.Itaú) - Matriz	
Light	R\$ 334,06	27,69 %	R\$ 92,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de água e esgoto, competência Abril de 2020.	
Encargos	R\$ 148,92	11,42 %	R\$ 17,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Guia de Iss s/ NF 6755 Rodocon Construções.	
Pessoal	R\$ 10.580,81	4,16 %	R\$ 439,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao (B.Itaú) - competência Março de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 29.806,06	3,06 %	R\$ 912,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas. Competência Março de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 7.241,37	3,06 %	R\$ 221,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência Fevereiro de 2020.	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.524,27	3,06 %	R\$ 169,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de gestão de documentos, no período de Fevereiro de 2020.	
Pessoal	R\$ 1.746,81	90,48 %	R\$ 1.580,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Março de 2020.(Matriz)	
Locação de Computadores	R\$ 19.964,00	3,06 %	R\$ 611,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores, competência Agosto de 2019	
Locação de Computadores	R\$ 20.350,00	3,06 %	R\$ 622,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores, competência Agosto de 2019	
Locação de Computadores	R\$ 20.409,00	3,06 %	R\$ 624,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores, competência Novembro de 2019	
Pessoal	R\$ 31.470,66	8,66 %	R\$ 2.725,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento salarial.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

Locação de Computadores	R\$ 19.964,00	3,06 %	R\$ 611,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores, competência Julho de 2019.
Locação de Computadores	R\$ 19.964,00	3,06 %	R\$ 611,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores, competência Março de 2019.
Locação de Computadores	R\$ 19.964,00	3,06 %	R\$ 611,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores, competência Maio de 2019
Despesas diversas	R\$ 11.149,38	3,06 %	R\$ 341,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços em configuração e manutenção de computadores, competência fevereiro de 2020.
Locação de Computadores	R\$ 19.964,00	3,06 %	R\$ 611,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores, competência Junho de 2019
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 520,00	3,06 %	R\$ 15,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com a prestação de serviços de assessoria e consultoria em ASOS e avaliações complementares; competência fevereiro de 2020.
Pessoal	R\$ 22.274,20	12,4 4%	R\$ 2.772,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, mês de Abril de 2020.
Pessoal	R\$ 8.217,40	0,42 %	R\$ 34,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de despesa com vale refeição do colaborador da Sede, mês de Abril de 2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 186,00	3,06 %	R\$ 5,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de despesa com prestação de serviços de assessoria e consultoria em ASOS e avaliações complementares, no mês de Fevereiro de 2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 270,00	3,06 %	R\$ 8,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de despesa com prestação de serviços de assessoria e consultoria em ASOS e avaliações complementares, no mês de Fevereiro de 2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	11,4 2%	R\$ 456,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência março de 2020.
Locação de Computadores	R\$ 379,31	3,06 %	R\$ 11,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de Multifuncionais e Impressoras, no mês de
Encargos	R\$ 222,87	11,4 2%	R\$ 25,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF, no mês de Março de 2020, sobre NF 2392 Rodocon Construções e 2536 VUP Gestão.
Encargos	R\$ 3.647,14	11,4 2%	R\$ 416,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março de 2020 - NF 2392 Rodocon, NF 1182/1186 MPL Corporate, NF 1582 Audisa NF 1884/1885 Audisa.
Encargos	R\$ 121.138,55	1,39 %	R\$ 1.681,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Março de 2020.(Matriz)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

Encargos	R\$ 6.189,62	11,4 2%	R\$ 707,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF(Aluguel) no mês de Março de 2020 - NF 194247
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	11,4 2%	R\$ 1.599,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de Prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Março de 2020.
Encargos	R\$ 59.499,85	2,96 %	R\$ 1.763,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da sede, referente ao mês de Março de 2020..(Matriz)
Despesas diversas	R\$ 4.832,74	11,4 2%	R\$ 552,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência Março de 2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 284,00	3,06 %	R\$ 8,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de prestação de serviços de assessoria e consultoria em ASOS e avaliações complementares; competência Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 21.636,42	11,4 2%	R\$ 2.471,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência Março de 2020.
Encargos	R\$ 6.492,87	3,57 %	R\$ 231,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 21.636,42	5,51 %	R\$ 1.192,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 10.436,47	23,6 8%	R\$ 2.471,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas cartorárias, no período de Março de 2020.
TOTAL	R\$ 993.271,85	4,09 %	R\$ 40.628,00	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 05/05/2020 - 09h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.734.036,10	1.734.036,10

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	456.702,44		456.703,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9292239		-7.762,39	448.941,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9292305		-448.826,65	114,40
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869		-92,50	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9292239		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9292305		-10,45	1,00
03/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	59.664,34		59.665,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	24		-28,35	59.636,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1318575		-57.735,14	1.901,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1484663		-17,01	1.884,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-1.862,94	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1318575		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1484663		-10,45	1,00
06/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	12.663,87		12.664,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSFOR	25		-58,31	12.606,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4666607		-10.580,81	2.025,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5158141		-912,29	1.113,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5208494		-221,64	891,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5284092		-169,08	722,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5884960		-669,49	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4666607		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5158141		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5208494		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5284092		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5884960		-10,45	1,00
07/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	58.959,19		58.960,19
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	7104447		-447,30	58.512,89
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	7104466		-627,00	57.885,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7141712		-2.120,47	55.765,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7168326		-1.746,81	54.018,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7779086		-61,105	53.407,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7795596		-622,86	52.784,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7826854		-624,67	52.160,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8042579		-1.537,21	50.622,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8042691		-2.725,37	47.897,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-47.802,40	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7104447		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7104466		-10,45	74,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

	DOC/TED INTERNET	7141712		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7168326		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7779086		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7795596		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7826854		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8042579		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8042691		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
08/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	42.580,60		42.581,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-47,70	42.533,90
	TED D CC HBANK*	9919159		-611,05	41.922,85
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9919259		-611,05	41.311,80
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9919400		-611,05	40.700,75
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10420		-54,95	40.645,80
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-40.613,45	32,35
	DOC/TED INTERNET	9919159		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9919259		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9919400		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
09/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	1.369,20		1.370,20
	TED D CC HBANK*	2601116		-341,25	1.028,95
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2601275		-611,05	417,90
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814419		-396,00	21,90
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2601116		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2601275		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
13/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	66.090,96		66.091,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-85,86	66.006,10
	TED D CC HBANK*	5430732		-15,92	65.990,18
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-65.959,61	30,57
	DOC/TED INTERNET	5430732		-10,45	20,12
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5961243		-19,12	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
14/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	23.452,16		23.453,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-38,16	23.415,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7318147		-8.187,50	15.227,50
	DEST. B P OTTONI TEC E SEG				
	TED D CC HBANK*	7522375		-2.772,00	12.455,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7558767		-34,30	12.421,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7727052		-5,69	12.415,51
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7743051		-8,26	12.407,25
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-12.354,00	53,25
	DOC/TED INTERNET	7318147		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7522375		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7558767		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7727052		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7743051		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
15/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	22.701,85		22.702,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-38,16	22.664,69
	TED D CC HBANK*	9697629		-3.787,12	18.877,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9829245		-513,83	18.363,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9829258		-147,16	18.216,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9829349		-9,43	18.207,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9829351		-41,16	18.165,99
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-18.112,74	53,25
	DOC/TED INTERNET	9697629		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9829245		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9829258		-10,45	21,90
	TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

	DOC/TED INTERNET	9829349		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9829351		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
16/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	36.268,75		36.269,75
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81416		-5.401,18	30.868,57
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-3,90	30.864,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-114,48	30.750,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2415037		-54,21	30.695,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2415039		-54,21	30.641,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2458545		-456,91	30.184,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2490508		-11,61	30.173,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-29.793,34	379,91
	DOC/TED INTERNET	2415037		-10,45	369,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2415039		-10,45	359,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2458545		-10,45	348,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2490508		-10,45	338,11
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243		-33,54	304,57
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963681		-20,50	284,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963681		-35,80	248,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963928		-58,20	190,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963928		-189,07	1,00
17/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	70.438,67		70.439,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-9,54	70.430,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3824371		-179,97	70.250,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3834991		-935,33	69.314,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3878158		-28.691,09	40.623,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3878174		-20.388,88	20.234,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3878246		-4.750,54	15.484,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-15.431,07	53,25
	DOC/TED INTERNET	3824371		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3834991		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3878158		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3878174		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3878246		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
20/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	140.142,43		140.143,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-9,54	140.133,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5867204		-7,24	140.126,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5905855		-5,46	140.121,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6510284		-25,46	140.095,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6524682		-416,60	139.679,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6601240		-1.823,09	137.856,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6644939		-707,02	137.149,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6723198		-227,26	136.921,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6956763		-1.599,17	135.322,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-19.295,31	116.027,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-37.653,97	78.373,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.903,68	76.469,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-2.010,46	74.459,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.536,95	68.922,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-59.499,85	9.422,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-5.380,00	4.042,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634		-1.313,33	2.729,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

	VIVA RIO	814757		-1.969,59	759,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	814834		-674,85	84,60
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5867204		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5905855		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6510284		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6524682		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6601240		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6644939		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6723198		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6956763		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
22/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	12.811,81		12.812,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	26		-7.986,42	4.826,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8764509		-552,03	4.274,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8782956		-8,69	4.265,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8974743		-4.122,80	142,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436		-108,43	34,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814439		-2,09	32,35
	DOC/TED INTERNET	8764509		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8782956		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8974743		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
24/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	17.564,88		17.565,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	27		-407,11	17.158,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	28		-1.001,60	16.157,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	29		-6.652,40	9.504,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2757173		-2.471,45	7.033,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-6.492,87	540,45
	TRANSF CC PARA CC PJ BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS OD	2378219		-529,00	11,45
	DOC/TED INTERNET	2757173		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
27/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	3.684,47		3.685,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4284029		-1.192,12	2.493,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4313750		-2.471,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	4284029		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4313750		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
28/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	28,35		29,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	30		-28,35	1,00
29/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	15.849,54		15.850,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-9,54	15.841,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-15.840,00	1,00
30/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	117.027,92		117.028,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	9539565		-2.008,57	115.020,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9086918		-50,80	114.969,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201582		-50,80	114.918,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201712		-50,80	114.867,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201786		-50,80	114.817,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201820		-50,80	114.766,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201931		-50,80	114.715,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9239996		-37.460,83	77.254,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9539640		-4.723,95	72.530,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9539641		-50.003,08	22.527,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9799031		-22.411,74	115,95
	DOC/TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

TED INTERNET	9086918	-10,45	105,50
DOC/TED INTERNET	9201582	-10,45	95,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9201712	-10,45	84,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9201786	-10,45	74,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9201820	-10,45	63,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9201931	-10,45	53,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9239996	-10,45	42,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9539565	-10,45	32,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9539640	-10,45	21,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9539641	-10,45	11,45
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9799031	-10,45	1,00
TED INTERNET			
Total		1.158.001,43	-1.158.001,43

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				-117.026,92
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	117.027,92		1,00
04/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	447.143,59		447.144,59
	TED D CC HBANK*	4946999		-4.292,57	442.852,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4947166		-442.830,12	21,90
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4946999		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4947166		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
Total			564.171,51	-447.143,59	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
 Data da operação: 05/05/2020 - 10h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.734.036,10	1.734.036,10

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				3.334.253,29
01/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-456.702,44	2.877.550,85
03/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-59.664,34	2.817.886,51
06/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-12.663,87	2.805.222,64
07/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-58.959,19	2.746.263,45
08/04/2020	RENDIMENTOS	802446	973,89		2.747.237,34
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	850119		-219,12	2.747.018,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-42.580,60	2.704.437,62
09/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-1.369,20	2.703.068,42
13/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-66.090,96	2.636.977,46
14/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-23.452,16	2.613.525,30
15/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-22.701,85	2.590.823,45
16/04/2020	RENDIMENTOS	1602446	2.641,34		2.593.464,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1695380		-594,30	2.592.870,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-36.268,75	2.556.601,74
17/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-70.438,67	2.486.163,07
20/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-140.142,43	2.346.020,64
22/04/2020	RENDIMENTOS	2102162	1.028,79		2.347.049,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2153454		-231,47	2.346.817,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-12.811,81	2.334.006,15
24/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-17.564,88	2.316.441,27
27/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-3.684,47	2.312.756,80
28/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-28,35	2.312.728,45
29/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-15.849,54	2.296.878,91
30/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-117.027,92	2.179.850,99
Total			4.644,02	-1.159.046,32	2.179.850,99

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-117.027,92	-117.027,92
04/05/2020	RENDIMENTOS	102162	1.713,16		-115.314,76
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	148062		-385,46	-115.700,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-447.143,59	-562.843,81
Total			1.713,16	-564.556,97	-562.843,81

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 10h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	343.069,10	343.069,10

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2020	SALDO ANTERIOR				342.495,23
20/04/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1902162	740,47		343.235,70
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1960032		-166,60	343.069,10
Total			740,47	-166,60	343.069,10

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 09h53

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001706-8 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SLC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-55017.62	0.00	0.00	-55017.62
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000567000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002310	'		200.46	0.00	-54817.16
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024268001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005181	'		0.00	-191.76	-55008.92
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013293000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003197	'		0.00	-3270.00	-58278.92
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013297000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003201	'		0.00	-400.00	-58678.92
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013633000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003205	'		0.00	-3270.00	-61948.92
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013640000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003209	'		0.00	-400.00	-62348.92
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001852000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003223	'		0.00	-54.00	-62402.92
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017010001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005269	'		0.00	-6990.00	-69392.92
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 246	'		28.35	0.00	-69364.57
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5893000	'	'Contrap. por Doc. PS 20005283	'		0.00	-28.35	-69392.92
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 308	'		58.31	0.00	-69334.61
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010611000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003328	'		0.00	-16250.00	-85584.61
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013346000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003337	'		0.00	-17041.50	-102626.11
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013346000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003337	'		817.99	0.00	-101808.12
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013346000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003337	'		16223.51	0.00	-85584.61
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013350000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003341	'		0.00	-3414.35	-88998.96
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013350000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003341	'		163.89	0.00	-88835.07
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020743000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003350	'		0.00	-3572.00	-92407.07
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005255000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003366	'		0.00	-1575.00	-93982.07
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013886001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005423	'		0.00	-4599.40	-98581.47
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000324546001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005430	'		0.00	-2907.00	-101488.47
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009687001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005443	'		0.00	-529.00	-102017.47
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149816	'		529.00	0.00	-101488.47
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002466000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003388	'		0.00	-4176.34	-105664.81
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002740000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003392	'		0.00	-600.00	-106264.81
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040667000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003397	'		0.00	-871.98	-107136.79
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149799	'		12631.50	0.00	-94505.29
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149804	'		1490.80	0.00	-93014.49
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149808	'		191.76	0.00	-92822.73
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149875	'		25168.46	0.00	-67654.27
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149876	'		1130.93	0.00	-66523.34
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001625000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003423	'		0.00	-3972.50	-70495.84
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001625000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003423	'		39.73	0.00	-70456.11
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001777000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003427	'		0.00	-3500.00	-73956.11
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001777000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003427	'		35.00	0.00	-73921.11
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000051001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003439	'		0.00	-10019.24	-83940.35
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000057000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003442	'		0.00	-8187.50	-92127.85
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006296001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003450	'		0.00	-825.00	-92952.85
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000687000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003458	'		0.00	-2000.00	-94952.85
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000919000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003463	'		0.00	-3828.00	-98780.85
'09/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149903	'		8187.50	0.00	-90593.35
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 263	'		19.12	0.00	-90574.23
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 264	'		137.80	0.00	-90436.43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 264	'	0,00	-137,80	-90574,23
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149964	'	800,00	0,00	-89774,23
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149965	'	1200,00	0,00	-88574,23
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149966	'	1575,00	0,00	-86999,23
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149967	'	600,00	0,00	-86399,23
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149968	'	16250,00	0,00	-70149,23
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149969	'	3000,00	0,00	-67149,23
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149970	'	0,00	-322,65	-67471,88
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149971	'	3414,35	0,00	-64057,53
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149972	'	0,00	-166,10	-64223,63
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149971	'	3572,00	0,00	-60651,63
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149972	'	0,00	-3760,91	-64412,54
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149972	'	39797,92	0,00	-24614,62
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013350000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003341	'	158,76	0,00	-24455,86
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020743000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003350	'	166,10	0,00	-24289,76
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00979000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003500	'	0,00	-37887,62	-62177,38
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00979000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003500	'	1850,61	0,00	-60326,77
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002481000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003524	'	0,00	-4113,83	-64440,60
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605529000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003532	'	0,00	-2235,00	-66675,60
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00220800	'	'Contrap. por Doc. PS 20005716	'	0,00	-3000,00	-69675,60
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013084001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005774	'	0,00	-300,00	-69975,60
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013124001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005781	'	0,00	-3000,00	-72975,60
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013214001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005790	'	0,00	-9000,00	-81975,60
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150037	'	300,00	0,00	-81675,60
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150038	'	9000,00	0,00	-72675,60
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150039	'	3000,00	0,00	-69675,60
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150055	'	54,00	0,00	-69621,60
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00277800	'	'Contrap. por Doc. PV 20003543	'	0,00	-6895,00	-76516,60
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001400001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005853	'	0,00	-924,00	-77440,60
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150065	'	825,00	0,00	-76615,60
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150069	'	10019,24	0,00	-66596,36
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150072	'	0,00	-430,50	-67026,86
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150072	'	7000,00	0,00	-60026,86
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150089	'	699,00	0,00	-59327,86
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00277800	'	'Contrap. por Doc. PV 20003543	'	325,50	0,00	-59002,36
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194363000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003616	'	0,00	-33,54	-59035,90
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194364000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003617	'	0,00	-58,20	-59094,10
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194365000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003618	'	0,00	-189,07	-59283,17
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194368000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003621	'	0,00	-35,80	-59318,97
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194369000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003622	'	0,00	-20,50	-59339,47
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024413000	'	'Contrap. por Doc. PS 20005926	'	0,00	-5380,00	-64719,47
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024413000	'	'Contrap. por Doc. PS 20005926	'	5380,00	0,00	-59339,47
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 273	'	58,20	0,00	-59281,27
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 274	'	20,50	0,00	-59260,77
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 275	'	33,54	0,00	-59227,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 276	'	189.07	0.00	-59038.16
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 277	'	35.80	0.00	-59002.36
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150186	'	0.00	-166.10	-59168.46
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150186	'	3572.00	0.00	-55596.46
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150187	'	4113.83	0.00	-51482.63
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150188	'	4176.34	0.00	-47306.29
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150189	'	2235.00	0.00	-45071.29
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150190	'	871.98	0.00	-44199.31
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150191	'	600.00	0.00	-43599.31
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150192	'	400.00	0.00	-43199.31
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150193	'	3270.00	0.00	-39929.31
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150194	'	3270.00	0.00	-36659.31
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150195	'	400.00	0.00	-36259.31
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150196	'	2000.00	0.00	-34259.31
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150197	'	0.00	-197.75	-34457.06
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150197	'	3500.00	0.00	-30957.06
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150198	'	0.00	-224.46	-31181.52
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150198	'	3972.50	0.00	-27209.02
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150199	'	0.00	-426.82	-27635.84
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150199	'	3828.00	0.00	-23807.84
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001625000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003423	'	184.73	0.00	-23623.11
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001777000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003427	'	162.75	0.00	-23460.36
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000919000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003463	'	178.00	0.00	-23282.36
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01339500	'	'Contrap. por Doc. PV 20003645	'	0.00	-14911.31	-38193.67
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01339500	'	'Contrap. por Doc. PV 20003645	'	14911.31	0.00	-23282.36
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'02070800	'	'Contrap. por Doc. PV 20003648	'	0.00	-3405.90	-26688.26
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001811001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003669	'	0.00	-400.00	-27088.26
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013893001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005986	'	0.00	-1238.40	-28326.66
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013897001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005990	'	0.00	-3538.44	-31865.10
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017067001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005993	'	0.00	-4980.00	-36845.10
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150260	'	0.00	-1610.43	-38455.53
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150260	'	17041.50	0.00	-21414.03
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01339500	'	'Contrap. por Doc. PV 20003687	'	0.00	-15431.07	-36845.10
'20/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150310	'	5380.00	0.00	-31465.10
'20/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002366000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003728	'	0.00	-3000.00	-34465.10
'20/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002683000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003730	'	0.00	-1197.50	-35662.60
'20/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024414000	'	'Contrap. por Doc. PS 20006076	'	0.00	-5380.00	-41042.60
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 303	'	7986.42	0.00	-33056.18
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002831000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003771	'	0.00	-5000.00	-38056.18
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002831000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003771	'	75.00	0.00	-37981.18
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'59555400	'	'Contrap. por Doc. PS 20006273	'	0.00	-7986.42	-45967.60
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45482401	'	'Contrap. por Doc. PS 20006299	'	0.00	-407.11	-46374.71
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45482402	'	'Contrap. por Doc. PS 20006300	'	0.00	-1001.60	-47376.31
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45482428	'	'Contrap. por Doc. PS 20006301	'	0.00	-6652.40	-54028.71
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001463001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006352	'	0.00	-2420.50	-56449.21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001471001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006353	'	0.00	-1195.00	-57644.21
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001487001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006354	'	0.00	-564.70	-58208.91
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017037001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006356	'	0.00	-2353.81	-60562.72
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008832001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006358	'	0.00	-845.00	-61407.72
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008843001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006359	'	0.00	-1855.00	-63262.72
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008849001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006360	'	0.00	-1616.70	-64879.42
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 304	'	407.11	0.00	-64472.31
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 305	'	1001.60	0.00	-63470.71
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 306	'	6652.40	0.00	-56818.31
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000799000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003809	'	0.00	-10000.00	-66818.31
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000799000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003809	'	150.00	0.00	-66668.31
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000799000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003809	'	9385.00	0.00	-57283.31
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45437368	'	'Contrap. por Doc. PS 20006460	'	0.00	-58.31	-57341.62
'28/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 309	'	28.35	0.00	-57313.27
'28/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5901293	'	'Contrap. por Doc. PS 20006609	'	0.00	-28.35	-57341.62
'29/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150561	'	15840.00	0.00	-41501.62
'29/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000125276001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006667	'	0.00	-15840.00	-57341.62
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000919000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003463	'	248.82	0.00	-57092.80
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-55017.62	292221.34	-294296.52
								-57092.80

10 Certidões

VR 07A REGIAO FISCAL DRF

Fl. 207



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 descon sideração 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 13:18:23 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2020.

Código de controle da certidão: **48E3.C956.CD3E.4C15**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Documento autenticado digitalmente por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por VIVARIO em 02/03/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP02.0320.13406.M3C6

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

28F2E28BD65CC577FB7E5ECEB237893B77E1C47523AB59F161519B2CAA39629C



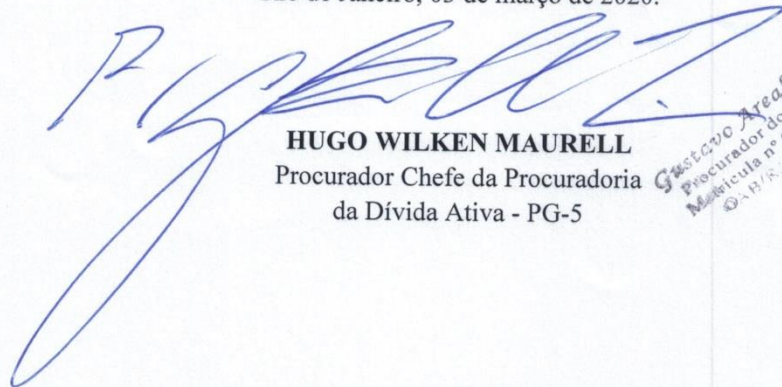
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



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

Gestão Areas Pivs
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914
@H/RJ 14601





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **4119186361**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: *2413/2020

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

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.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.



ELCIBASTO DE RIBEIRO OLIVEIRA
107094347-3

HORA:15:19

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

01/04/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**
(**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.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

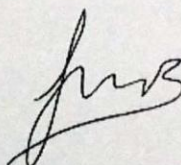
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/07/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

07/05/20 16:57:04

Balancete - Versão RIS1000

Pág. - 1

Per.: 4 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	3.660.070,22	1.318.652,01	2.374.377,47-	2.604.344,76
11	ATIVO CIRCULANTE	3.660.070,22	1.318.652,01	2.374.377,47-	2.604.344,76
1101	DISPONÍVEL	3.676.749,52	1.220.549,04	2.374.377,47-	2.522.921,09
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.215.164,55	1.215.164,55-	1,00
13063559.110102.102	BB 43375-6		2.008,57	2.008,57-	
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	1.213.155,98	1.213.155,98-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.676.748,52	5.384,49	1.159.212,92-	2.522.920,09
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	342.495,23	740,47	166,60-	343.069,10
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	3.334.253,29	4.644,02	1.159.046,32-	2.179.850,99
1103	OUTROS CRÉDITOS	16.882,50-	95.195,97		78.313,47
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	25.607,40			25.607,40
13063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	25.607,40			25.607,40
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	42.489,90-	95.195,97		52.706,07
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	42.489,90-	95.195,97		52.706,07
1105	Estoque p/ Material de Consumo	203,20	2.907,00		3.110,20
110501	Estoque p/consumo	203,20	2.907,00		3.110,20
13063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	203,20	2.907,00		3.110,20
2	PASSIVO	846.184,20	2.225.191,54	1.387.169,21-	1.684.206,53
21	CIRCULANTE	910.337,05	1.891.983,78	1.082.529,30-	1.719.791,53
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		54.011,91	54.011,91-	
210201	CONTAS A PAGAR		54.011,91	54.011,91-	
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		54.011,91	54.011,91-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	462.680,34	1.379.948,17	647.730,38-	1.194.898,13
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	462.680,34	1.379.948,17	647.730,38-	1.194.898,13
13063559.210301.001	Salários a Pagar	63.411,66	917.954,48	456.589,04-	524.777,10
13063559.210301.002	INSS a recolher	10.287,52	79.131,77	37.653,97-	51.765,32
13063559.210301.003	FGTS a recolher	167.112,77	54.143,32	2.326,49-	218.929,60
13063559.210301.005	IRRF a recolher	111.723,63	119.226,96	59.499,85-	171.450,74
13063559.210301.007	PIS s/foha a recolher	21.546,50	12.995,17	6.492,87-	28.048,80
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	61.821,56	158.004,84	79.002,42-	140.823,98
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	567,87	10.322,91	6.165,74-	4.725,04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 16:57:04
Pág.- 2
Per.: 4 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
13063559.210301.015	Vale transporte	30.141,25	8.176,12		38.317,37
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.909,13	3.202,30		6.111,43
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.841,55-	16.790,30		9.948,75
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	188.559,64	458.023,70	380.787,01-	265.796,33
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	188.559,64	458.023,70	380.787,01-	265.796,33
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	55.017,62-	292.221,34	294.296,52-	57.092,80-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	213.653,12	107.661,02	53.830,51-	267.483,63
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.640,82-	2.564,92	1.923,46-	999,36-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.035,97	4.020,92	2.010,46-	6.046,43
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	674,85-	5.099,97	5.100,16-	675,04-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	35.449,55	38.590,62	19.295,31-	54.744,86
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.536,95-	6.001,95	3.984,99-	3.519,99-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.708,76-	1.862,96	345,60-	191,40-
2109	PROVISÕES	259.097,07			259.097,07
210901	PROVISÕES	259.097,07			259.097,07
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	6.618,84			6.618,84
13063559.210901.002	Provisão de Férias	245.837,76			245.837,76
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	6.640,47			6.640,47
23	TRANSFERENCIA	64.152,85-	333.207,76	304.639,91-	35.585,00-
2301	TRANSFERENCIA	64.152,85-	333.207,76	304.639,91-	35.585,00-
230101	TRANSFERENCIA	64.152,85-	333.207,76	304.639,91-	35.585,00-
13063559.230101.001	Conta Transitória	64.152,85-	333.207,76	304.639,91-	35.585,00-
3	RECEITAS	4.141.152,27-			4.141.152,27-
31	RECEITAS	4.141.152,27-			4.141.152,27-
3101	RECEITAS	4.141.152,27-			4.141.152,27-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.141.152,27-			4.141.152,27-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	4.141.152,27-			4.141.152,27-
4	CUSTOS	2.523.759,24	289.212,96	59.647,93-	2.753.324,27
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.525.669,65	286.784,99	54.169,39-	2.758.285,25
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.525.669,65	286.784,99	54.169,39-	2.758.285,25
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.616.719,52	24.738,23		1.641.457,75
13063559.410102.001	Salários e Ordenados				1.218.374,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVA RIO

07/05/20 16:57:04

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per.: 4 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
		1.218.374,86			
13063559.410102.004	Adicional Noturno	51.345,25			51.345,25
13063559.410102.005	Gratificações	164.213,87			164.213,87
13063559.410102.006	Indenizações	1.159,21-			1.159,21-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	1.364,40			1.364,40
13063559.410102.011	FGTS	63.785,13	24.738,23		88.523,36
13063559.410102.013	Vale Transporte	4.814,83-			4.814,83-
13063559.410102.022	Hora Extra	37.600,00			37.600,00
13063559.410102.024	Insalubridade	85.665,65			85.665,65
13063559.410102.030	Periculosidade	344,40			344,40
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	571.152,22	153.600,88	24.222,01-	700.531,09
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	46.714,04			46.714,04
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	35.213,90	11.146,47	179,97-	46.180,40
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	156.953,84	10.019,24		166.973,08
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	92.861,30			92.861,30
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	48.750,00	16.250,00		65.000,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00	2.000,00		6.000,00
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00	6.540,00		9.810,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	6.011,38	2.235,00		8.246,38
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	59.549,80	37.497,35	17.041,50-	80.005,65
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	10.000,00	10.000,00		20.000,00
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	3.592,50	1.197,50		4.790,00
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	21.000,00	12.000,00	7.000,00-	26.000,00
13063559.410104.032	PJ - Vigilância	1.800,00	600,00		2.400,00
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	12.021,60	3.572,00		15.593,60
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	8.011,21	8.290,17		16.301,38
13063559.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica		3.351,18	,54-	3.350,64
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.140,00	3.828,00		13.968,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	51.262,65	17.087,55		68.350,20
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		7.986,42		7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	303.982,00	88.518,93	23.442,70-	369.058,23
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	88.947,66	59.426,73	14.020,70-	134.353,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVA RIO

07/05/20 16:57:04

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Cia: VIVA RIO

Per.: 4 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410105.002	Medicamentos	187.948,88	20.100,00	4.260,00-	203.788,88
13063559.410105.003	Material de Limpeza		564,70		564,70
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.783,30	4.852,50	2.432,00-	11.203,80
13063559.410105.007	Material de Escritório	4.841,92	3.575,00	2.730,00-	5.686,92
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	13.460,24			13.460,24
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	4.479,93	1.310,49		5.790,42
13063559.410108.001	Correio	31,50			31,50
13063559.410108.002	Telefone	1.832,49	438,51		2.271,00
13063559.410108.003	Internet	2.615,94	871,98		3.487,92
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	225,85	9.111,80		9.337,65
13063559.410109.001	Aluguéis		669,49		669,49
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos		8.187,50		8.187,50
13063559.410109.003	Água e Esgoto		254,81		254,81
13063559.410109.004	Energia elétrica	225,85			225,85
410110	INSUMOS GERAIS	6.600,00	3.000,00	.02-	9.599,98
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	6.600,00	3.000,00		9.600,00
13063559.410110.011	Despesas Gerais			.02-	.02-
410111	CUSTOS INDIRETOS	22.510,13	6.504,66	6.504,66-	22.510,13
13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	3.042,89			3.042,89
13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	10.940,98			10.940,98
13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.526,26	6.504,66	6.504,66-	8.526,26
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.910,41-	2.427,97	5.478,54-	4.960,98-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.910,41-	2.427,97	5.478,54-	4.960,98-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.208,28	2.427,97	94,05-	7.542,20
13063559.432001.004	Despesas bancárias	3.606,60	1.216,48	94,05-	4.729,03
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.601,68	1.211,49		2.813,17
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.118,69-		5.384,49-	12.503,18-
13063559.432002.002	Receitas de operações	7.118,69-		5.384,49-	12.503,18-

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

Tot.

RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783

Assinado de forma digital por RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783
Dados: 2020.05.11 10:14:00 -03'00'

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA
'01/04/2020	'02078761	' 13063559.110102.102	'BB 43375-6			
'30/04/2020	'02078761	' 13063559.110102.102	'BB 43375-6	'00000-PN-01019866	'330565	'
'30/04/2020	'02078761	' 13063559.110102.102	'BB 43375-6	'00000-PO-01019866	'330565	'
'30/04/2020	'02078761	' 13063559.110102.102	'BB 43375-6			
'01/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4			
'01/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006868	'330572	'
'01/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006869	'330572	'
'01/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006870	'330572	'
'01/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006871	'330572	'
'01/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006872	'330572	'
'01/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006891	'330575	'
'03/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-PN-00000244	'329494	'
'03/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-PN-00000246	'329566	'
'03/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006873	'330572	'
'03/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006874	'330572	'
'03/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006875	'330572	'
'03/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006876	'330572	'
'03/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006892	'330575	'
'06/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-PN-00000308	'330425	'
'06/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006877	'330573	'
'06/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006878	'330573	'
'06/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006879	'330573	'
'06/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006880	'330573	'
'06/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006881	'330573	'
'06/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006882	'330573	'
'06/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006893	'330575	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-PN-00000245	'329537	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-PN-00000335	'330811	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-PN-00000336	'330811	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-PT-00149816	'329713	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006883	'330573	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006884	'330573	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006885	'330573	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006886	'330573	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006887	'330573	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006888	'330573	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006889	'330573	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006890	'330573	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006894	'330575	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007493	'330779	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007494	'330779	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RO-20007500	'330784	'
'07/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RO-20007503	'330789	'
'08/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-PT-00149799	'329630	'



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'28/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-PN-00000309	'330502
'28/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006976	'330602
'29/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-PT-00150561	'330521
'29/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006977	'330602
'29/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20006978	'330602
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-PN-00000334	'330805
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007069	'330628
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007070	'330628
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007071	'330628
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007072	'330628
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007073	'330628
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007074	'330628
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007075	'330628
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007076	'330628
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007077	'330628
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007078	'330628
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007079	'330628
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007502	'330779
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007506	'330789
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4	'00000-RC-20007545	'330812
'30/04/2020	'02091970	' 13063559.110102.209	'Bradesco 7574-4		
'01/04/2020	'02079075	' 13063559.110103.209	'BB 43378-0 Aplicação		
'30/04/2020	'02079075	' 13063559.110103.209	'BB 43378-0 Aplicação		
'01/04/2020	'02079126	' 13063559.110103.260	'Bradesco 1001594-4 Poupança		
'30/04/2020	'02079126	' 13063559.110103.260	'Bradesco 1001594-4 Poupança		
'01/04/2020	'02092070	' 13063559.110103.273	'Bradesco 1001706-8 Poupança		
'20/04/2020	'02092070	' 13063559.110103.273	'Bradesco 1001706-8 Poupança	'00000-RC-20007543	'330810
'20/04/2020	'02092070	' 13063559.110103.273	'Bradesco 1001706-8 Poupança	'00000-RC-20007544	'330810
'30/04/2020	'02092070	' 13063559.110103.273	'Bradesco 1001706-8 Poupança		
'01/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança		
'01/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006891	'330575
'03/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006892	'330575
'06/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006893	'330575
'07/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006894	'330575
'08/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006903	'330589
'08/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20007533	'330807
'08/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20007538	'330807
'09/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006915	'330593
'13/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006916	'330593
'14/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006919	'330594
'15/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006927	'330594
'16/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006935	'330594



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'16/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20007539	'330807	'
'16/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20007540	'330807	'
'17/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20007498	'330779	'
'20/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006949	'330596	'
'22/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006963	'330599	'
'22/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20007541	'330807	'
'22/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20007542	'330807	'
'24/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006970	'330599	'
'27/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20007501	'330779	'
'28/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006976	'330602	'
'29/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20006977	'330602	'
'30/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança	'00000-RC-20007502	'330779	'
'30/04/2020	'02103988	' 13063559.110103.278	'Bradesco 7574-4 Poupança			
'01/04/2020	'02079140	' 13063559.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			
'30/04/2020	'02079140	' 13063559.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			
'01/04/2020	'02079167	' 13063559.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			
'30/04/2020	'02079167	' 13063559.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			
'01/04/2020	'02079178	' 13063559.110306.005	'Antecipação de Férias			
'03/04/2020	'02079178	' 13063559.110306.005	'Antecipação de Férias	'10000-PS-20005280	'329561	'FERIAS 03.04.20 ITAU
'30/04/2020	'02079178	' 13063559.110306.005	'Antecipação de Férias	'10000-PS-20006722	'330559	'FERIAS 30/04 ITAU
'30/04/2020	'02079178	' 13063559.110306.005	'Antecipação de Férias			
'01/04/2020	'02079187	' 13063559.110501.001	'Material Medico Hospitalar			
'06/04/2020	'02079187	' 13063559.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20005102	'329624	'
'06/04/2020	'02079187	' 13063559.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20005102	'329624	'
'30/04/2020	'02079187	' 13063559.110501.001	'Material Medico Hospitalar			
'01/04/2020	'02079192	' 13063559.110501.006	'Material de Uso e Consumo			
'30/04/2020	'02079192	' 13063559.110501.006	'Material de Uso e Consumo			
'01/04/2020	'02079287	' 13063559.210201.001	'Fornecedores no Brasil			
'03/04/2020	'02079287	' 13063559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000244	'329494	'
'03/04/2020	'02079287	' 13063559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20005187	'329495	'AJUSTE ISS 03.20
'07/04/2020	'02079287	' 13063559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000245	'329537	'
'07/04/2020	'02079287	' 13063559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00011047	'329733	'
'07/04/2020	'02079287	' 13063559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20005210	'329533	'FGTS 03/20 ENG
'07/04/2020	'02079287	' 13063559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20005461	'329727	'CONSIG ALTAIR CARDOSO
'30/04/2020	'02079287	' 13063559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00011101	'330565	'
'30/04/2020	'02079287	' 13063559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20006745	'330564	'CONSIG 30/04 ENGENHO
'30/04/2020	'02079287	' 13063559.210201.001	'Fornecedores no Brasil			
'01/04/2020	'02079303	' 13063559.210301.001	'Salários a Pagar			
'01/04/2020	'02079303	' 13063559.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00004849	'329450	'



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'01/04/2020	'02079303	' 13063559.210301.001	'Salários a Pagar	'0000-AE-00011002	'329450	'
'01/04/2020	'02079303	' 13063559.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20005103	'329449	'FLH 03/20 B.B ENG
'01/04/2020	'02079303	' 13063559.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20005103	'329449	'FLH 03/20 B.B ENG
'01/04/2020	'02079303	' 13063559.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20005104	'329449	'FLH 03/20 ITAU ENG
'01/04/2020	'02079303	' 13063559.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20005104	'329449	'FLH 03/20 ITAU ENG
'03/04/2020	'02079303	' 13063559.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20005305	'329591	'RUBEM CESAR 03.20
'03/04/2020	'02079303	' 13063559.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20005307	'329591	'VALDOMIRO OURIQUES 03.20
'15/04/2020	'02079303	' 13063559.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20006285	'330370	'FLH ALEXANDRE GOMES
'30/04/2020	'02079303	' 13063559.210301.001	'Salários a Pagar			
'01/04/2020	'02079304	' 13063559.210301.002	'INSS a recolher			
'15/04/2020	'02079304	' 13063559.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20006288	'330370	'INSS ALEXANDRE GOMES
'20/04/2020	'02079304	' 13063559.210301.002	'INSS a recolher	'0000-AE-00000297	'330218	'
'20/04/2020	'02079304	' 13063559.210301.002	'INSS a recolher	'10000-AE-20006095	'330221	'INSS FLH 03/20 ENGENHO
'20/04/2020	'02079304	' 13063559.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20006095	'330221	'INSS FLH 03/20 ENGENHO
'20/04/2020	'02079304	' 13063559.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20006099	'330221	'INSS FLH 03/20 SERV
'20/04/2020	'02079304	' 13063559.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20006100	'330221	'INSS FLH 03/20 MTZ
'30/04/2020	'02079304	' 13063559.210301.002	'INSS a recolher			
'01/04/2020	'02079305	' 13063559.210301.003	'FGTS a recolher			
'07/04/2020	'02079305	' 13063559.210301.003	'FGTS a recolher	'0000-AE-00002567	'329733	'
'07/04/2020	'02079305	' 13063559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20005202	'329533	'FGTS 03/20 SERV
'07/04/2020	'02079305	' 13063559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20005203	'329533	'FGTS 03/20 MTZ
'07/04/2020	'02079305	' 13063559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20005210	'329533	'FGTS 03/20 ENG
'07/04/2020	'02079305	' 13063559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20005462	'329727	'GRRF ALTAIR CARDOSO
'15/04/2020	'02079305	' 13063559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20006286	'330370	'FGTS ALEXANDRE GOMES
'30/04/2020	'02079305	' 13063559.210301.003	'FGTS a recolher			
'01/04/2020	'02079307	' 13063559.210301.005	'IRRF a recolher			
'20/04/2020	'02079307	' 13063559.210301.005	'IRRF a recolher	'0000-AE-00000299	'330248	'
'20/04/2020	'02079307	' 13063559.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20006119	'330242	'IRRF FLH 03/20 ENG
'20/04/2020	'02079307	' 13063559.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20006119	'330242	'IRRF FLH 03/20 ENG
'20/04/2020	'02079307	' 13063559.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20006128	'330255	'IRRF ALEXANDRE SANTOS
'30/04/2020	'02079307	' 13063559.210301.005	'IRRF a recolher			
'01/04/2020	'02079309	' 13063559.210301.007	'PIS s/folha a recolher			
'15/04/2020	'02079309	' 13063559.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20006287	'330370	'PIS ALEXANDRE GOMES
'24/04/2020	'02079309	' 13063559.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'0000-AE-00000307	'330414	'
'24/04/2020	'02079309	' 13063559.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20006440	'330406	'PIS ENGENHO 03/2020
'24/04/2020	'02079309	' 13063559.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20006440	'330406	'PIS ENGENHO 03/2020
'30/04/2020	'02079309	' 13063559.210301.007	'PIS s/folha a recolher			
'01/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'Rescisões a pagar			
'07/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'Rescisões a pagar	'0000-AE-00011041	'329733	'
'07/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20005463	'329727	'RESC ITAU ENG 07.04
'07/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20005463	'329727	'RESC ITAU ENG 07.04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'15/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'RescisÃmes a pagar	'0000-AE-00011076	'330364	'
'15/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'RescisÃmes a pagar	'10000-AE-20006274	'330370	'RESC LYGIA MARIA
'15/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'RescisÃmes a pagar	'10000-PS-20006274	'330370	'RESC LYGIA MARIA
'22/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'RescisÃmes a pagar	'00000-AE-00011089	'330463	'
'22/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'RescisÃmes a pagar	'10000-AE-20006464	'330431	'RESC E.NOVO 22/04
'22/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'RescisÃmes a pagar	'10000-PS-20006464	'330431	'RESC E.NOVO 22/04
'27/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'RescisÃmes a pagar	'00000-AE-00011099	'330502	'
'27/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'RescisÃmes a pagar	'10000-AE-20006608	'330501	'RESC COMPL LIZ CUNHA
'27/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'RescisÃmes a pagar	'10000-PS-20006608	'330501	'RESC COMPL LIZ CUNHA
'30/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'RescisÃmes a pagar	'00000-AE-00011110	'330565	'
'30/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'RescisÃmes a pagar	'10000-AE-20006746	'330564	'RESC 30/04 ENGENHO
'30/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'RescisÃmes a pagar	'10000-PS-20006746	'330564	'RESC 30/04 ENGENHO
'30/04/2020	'02079310	' 13063559.210301.008	'RescisÃmes a pagar			
'01/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar			
'06/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'10000-AE-20005120	'329474	'CINTIA SILVA 03.20
'06/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'10000-PS-20005120	'329474	'CINTIA SILVA 03.20
'06/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'10000-AE-20005121	'329475	'JAQUELINE OLIVERA 03/2020
'06/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'10000-PS-20005121	'329475	'JAQUELINE OLIVERA 03/2020
'07/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'00000-AE-00000335	'330811	'
'07/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'00000-AE-00000336	'330811	'
'07/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'00000-AE-00000546	'329686	'
'07/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'00000-AE-00000547	'329686	'
'07/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'10000-AE-20007015	'330809	'PENSÃO E.NOVO 03/2020
'07/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'10000-PS-20007015	'330809	'PENSÃO E.NOVO 03/2020
'30/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'00000-AE-00000334	'330805	'
'30/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'00000-AE-01019866	'330565	'
'30/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'00000-AE-01019866	'330565	'
'30/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'10000-AE-20006744	'330564	'PENSÃO JAQUELINE SANTOS
'30/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar	'10000-PS-20006744	'330564	'PENSÃO JAQUELINE SANTOS
'30/04/2020	'02079311	' 13063559.210301.009	'PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar			
'01/04/2020	'02079317	' 13063559.210301.015	'Vale transporte			
'03/04/2020	'02079317	' 13063559.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20005283	'329569	'5893000
'22/04/2020	'02079317	' 13063559.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20006299	'330389	'45482401
'22/04/2020	'02079317	' 13063559.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20006300	'330389	'45482402
'22/04/2020	'02079317	' 13063559.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20006301	'330389	'45482428
'24/04/2020	'02079317	' 13063559.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20006460	'330424	'45437368
'28/04/2020	'02079317	' 13063559.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20006609	'330501	'5901293
'30/04/2020	'02079317	' 13063559.210301.015	'Vale transporte			
'01/04/2020	'02079318	' 13063559.210301.016	'Vale refeiÃsÃEo - alimentaÃsÃEo			
'09/04/2020	'02079318	' 13063559.210301.016	'Vale refeiÃsÃEo - alimentaÃsÃEo	'10000-PS-20005601	'329784	'PED 21902451/20
'24/04/2020	'02079318	' 13063559.210301.016	'Vale refeiÃsÃEo - alimentaÃsÃEo	'10000-PS-20006450	'330416	'21901813/20
'24/04/2020	'02079318	' 13063559.210301.016	'Vale refeiÃsÃEo - alimentaÃsÃEo	'10000-PS-20006452	'330416	'21901902/20
'30/04/2020	'02079318	' 13063559.210301.016	'Vale refeiÃsÃEo - alimentaÃsÃEo			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'01/04/2020	'02079321	' 13063559.210301.019	'EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio			
'06/04/2020	'02079321	' 13063559.210301.019	'EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio	'10000-PS-20005368	'329623	'CONSIG 03/20 ITAU
'07/04/2020	'02079321	' 13063559.210301.019	'EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio	'10000-PS-20005461	'329727	'CONSIG ALTAIR CARDOSO
'30/04/2020	'02079321	' 13063559.210301.019	'EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio	'10000-PS-20006745	'330564	'CONSIG 30/04 ENGENHO
'30/04/2020	'02079321	' 13063559.210301.019	'EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio			
'01/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			
'01/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20002310	'328473	'000000567000
'01/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005181	'329483	'000024268001
'02/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003197	'329545	'000013293000
'02/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003201	'329545	'000013297000
'02/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003205	'329545	'000013633000
'02/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003209	'329545	'000013640000
'02/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003223	'329545	'000001852000
'02/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005269	'329546	'000017010001
'03/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000246	'329566	'
'03/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005283	'329569	'5893000
'06/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000308	'330425	'
'06/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003328	'329688	'000010611000
'06/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003337	'329688	'000013346000
'06/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003337	'329688	'000013346000
'06/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003337	'329688	'000013346000
'06/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003341	'329688	'000013350000
'06/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003341	'329688	'000013350000
'06/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003350	'329688	'000020743000
'06/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003366	'329688	'000005255000
'06/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005423	'329689	'000013886001
'06/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005430	'329689	'000324546001
'06/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20005443	'329689	'000009687001
'07/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00149816	'329713	'
'07/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003388	'329734	'000002466000
'07/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003392	'329734	'000002740000
'07/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003397	'329734	'000040667000
'08/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00149799	'329630	'
'08/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00149804	'329630	'
'08/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00149808	'329678	'
'08/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00149875	'329755	'
'08/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00149876	'329755	'
'08/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003423	'329772	'000001625000
'08/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003423	'329772	'000001625000
'08/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003427	'329772	'000001777000
'08/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003427	'329772	'000001777000
'08/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003439	'329772	'000000051001
'08/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003442	'329772	'000000057000
'08/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003450	'329772	'000006296001



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'22/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006300	'330389	'45482402
'22/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006301	'330389	'45482428
'22/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006352	'330392	'000001463001
'22/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006353	'330392	'000001471001
'22/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006354	'330392	'000001487001
'22/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006356	'330392	'000017037001
'22/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006358	'330392	'000008832001
'22/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006359	'330392	'000008843001
'22/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006360	'330392	'000008849001
'24/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000304	'330386	'
'24/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000305	'330386	'
'24/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000306	'330386	'
'24/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003809	'330465	'000000799000
'24/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003809	'330465	'000000799000
'24/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003809	'330465	'000000799000
'24/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006460	'330424	'45437368
'28/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000309	'330502	'
'28/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006609	'330501	'5901293
'29/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00150561	'330521	'
'29/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006667	'330518	'000125276001
'30/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20003463	'329772	'000000919000
'30/04/2020	'02079325	' 13063559.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar			
'01/04/2020	'02079326	' 13063559.210401.002	'Serviços prestados - autÃ´nomos			
'17/04/2020	'02079326	' 13063559.210401.002	'Serviços prestados - autÃ´nomos	'00000-AE-00004879	'330248	'
'17/04/2020	'02079326	' 13063559.210401.002	'Serviços prestados - autÃ´nomos	'00000-AE-00011072	'330248	'
'17/04/2020	'02079326	' 13063559.210401.002	'Serviços prestados - autÃ´nomos	'10000-AE-20006136	'330255	'RPA 17/04 ENGENHO ITAU
'17/04/2020	'02079326	' 13063559.210401.002	'Serviços prestados - autÃ´nomos	'10000-PS-20006136	'330255	'RPA 17/04 ENGENHO ITAU
'17/04/2020	'02079326	' 13063559.210401.002	'Serviços prestados - autÃ´nomos	'10000-AE-20006146	'330257	'RPA 17/04 BB ENGENHO
'17/04/2020	'02079326	' 13063559.210401.002	'Serviços prestados - autÃ´nomos	'10000-PS-20006146	'330257	'RPA 17/04 BB ENGENHO
'30/04/2020	'02079326	' 13063559.210401.002	'Serviços prestados - autÃ´nomos			
'01/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - Serviços PJ			
'01/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20002310	'328473	'000000567000
'06/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20003337	'329688	'000013346000
'06/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20003337	'329688	'000013346000
'06/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20003341	'329688	'000013350000
'08/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20003423	'329772	'000001625000
'08/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20003427	'329772	'000001777000
'13/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20003500	'329854	'00979000
'14/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20003543	'329948	'00277800
'16/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20003645	'330059	'01339500
'16/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20003645	'330059	'01339500
'17/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20003687	'330158	'01339500
'20/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'00000-AE-00000294	'330204	'
'22/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20003771	'330391	'000002831000



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'24/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20003809	'330465	'000000799000
'24/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20003809	'330465	'000000799000
'30/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ	'10000-AE-20003463	'329772	'000000919000
'30/04/2020	'02079327	' 13063559.210401.003	'IRRF - ServiÃ§os PJ			
'01/04/2020	'02079328	' 13063559.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃª'nomos			
'20/04/2020	'02079328	' 13063559.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃª'nomos	'00000-AE-00000298	'330248	'
'20/04/2020	'02079328	' 13063559.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃª'nomos	'10000-AE-20006108	'330242	'IRRF AUT 03/20 ENGENHO
'20/04/2020	'02079328	' 13063559.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃª'nomos	'10000-PS-20006108	'330242	'IRRF AUT 03/20 ENGENHO
'30/04/2020	'02079328	' 13063559.210401.004	'IRRF - ServiÃ§os de autÃª'nomos			
'01/04/2020	'02079329	' 13063559.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ			
'06/04/2020	'02079329	' 13063559.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'10000-AE-20003337	'329688	'000013346000
'06/04/2020	'02079329	' 13063559.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'10000-AE-20003337	'329688	'000013346000
'06/04/2020	'02079329	' 13063559.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'10000-AE-20003341	'329688	'000013350000
'13/04/2020	'02079329	' 13063559.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'10000-AE-20003500	'329854	'00979000
'16/04/2020	'02079329	' 13063559.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'10000-AE-20003645	'330059	'01339500
'16/04/2020	'02079329	' 13063559.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'10000-AE-20003645	'330059	'01339500
'17/04/2020	'02079329	' 13063559.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'10000-AE-20003687	'330158	'01339500
'20/04/2020	'02079329	' 13063559.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'00000-AE-00000504	'330192	'
'20/04/2020	'02079329	' 13063559.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'00000-AE-00000505	'330204	'
'20/04/2020	'02079329	' 13063559.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'00000-AE-00004872	'330192	'
'20/04/2020	'02079329	' 13063559.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ	'00000-AE-00004872	'330192	'
'30/04/2020	'02079329	' 13063559.210401.005	'INSS retido serviÃ§os PJ			
'01/04/2020	'02079330	' 13063559.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF			
'20/04/2020	'02079330	' 13063559.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF	'00000-AE-00000296	'330218	'
'20/04/2020	'02079330	' 13063559.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF	'10000-AE-20006087	'330221	'INSS AUT 03/20 ENGENHO
'20/04/2020	'02079330	' 13063559.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF	'10000-PS-20006087	'330221	'INSS AUT 03/20 ENGENHO
'30/04/2020	'02079330	' 13063559.210401.006	'INSS Retido ServiÃ§os - PF			
'01/04/2020	'02079331	' 13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			
'13/04/2020	'02079331	' 13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003341	'329688	'000013350000
'13/04/2020	'02079331	' 13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003350	'329688	'000020743000
'13/04/2020	'02079331	' 13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003500	'329854	'00979000
'15/04/2020	'02079331	' 13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003543	'329948	'00277800
'16/04/2020	'02079331	' 13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003423	'329772	'000001625000
'16/04/2020	'02079331	' 13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003427	'329772	'000001777000
'16/04/2020	'02079331	' 13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003463	'329772	'000000919000
'16/04/2020	'02079331	' 13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003648	'330063	'02070800
'17/04/2020	'02079331	' 13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003687	'330158	'01339500
'20/04/2020	'02079331	' 13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000293	'330180	'
'24/04/2020	'02079331	' 13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003809	'330465	'000000799000
'30/04/2020	'02079331	' 13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			
'01/04/2020	'02079335	' 13063559.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'01/04/2020	'02079335	' 13063559.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'10000-AE-20002310	'328473	'000000567000
'03/04/2020	'02079335	' 13063559.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000244	'329494	'
'30/04/2020	'02079335	' 13063559.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'10000-AE-20003463	'329772	'000000919000
'30/04/2020	'02079335	' 13063559.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher			
'01/04/2020	'02079551	' 13063559.210901.001	'Provisão de 13ª Salário			
'30/04/2020	'02079551	' 13063559.210901.001	'Provisão de 13ª Salário			
'01/04/2020	'02079552	' 13063559.210901.002	'Provisão de Férias			
'30/04/2020	'02079552	' 13063559.210901.002	'Provisão de Férias			
'01/04/2020	'02079556	' 13063559.210901.011	'Provisão Trabalhista			
'30/04/2020	'02079556	' 13063559.210901.011	'Provisão Trabalhista			
'01/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória			
'01/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20004877	'329458	'
'01/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20004887	'329472	'
'01/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20004913	'329481	'
'01/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20004914	'329481	'
'01/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20004929	'329484	'
'01/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20004930	'329484	'
'01/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20005181	'329483	'000024268001
'02/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003197	'329545	'000013293000
'02/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003201	'329545	'000013297000
'02/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003205	'329545	'000013633000
'02/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003209	'329545	'000013640000
'02/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003223	'329545	'000001852000
'02/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20004993	'329541	'
'02/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005004	'329543	'
'02/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005004	'329543	'
'02/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005004	'329543	'
'02/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20005269	'329546	'000017010001
'04/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005060	'329596	'
'04/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005067	'329597	'
'04/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005071	'329597	'
'04/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005072	'329597	'
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003328	'329688	'000010611000
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003337	'329688	'000013346000
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003337	'329688	'000013346000
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003341	'329688	'000013350000
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003350	'329688	'000020743000
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003366	'329688	'000005255000
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005090	'329611	'
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005090	'329611	'
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005102	'329624	'
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005102	'329624	'



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005103	'329624	'
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005103	'329624	'
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005116	'329629	'
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005117	'329629	'
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PS-20005423	'329689	'000013886001
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PS-20005430	'329689	'000324546001
'06/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PS-20005443	'329689	'000009687001
'07/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PV-20003388	'329734	'000002466000
'07/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PV-20003392	'329734	'000002740000
'07/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PV-20003397	'329734	'000040667000
'07/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005142	'329719	'
'07/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005153	'329719	'
'07/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005160	'329723	'
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PV-20003423	'329772	'000001625000
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PV-20003427	'329772	'000001777000
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PV-20003439	'329772	'000000051001
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PV-20003442	'329772	'000000057000
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PV-20003450	'329772	'000006296001
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PV-20003458	'329772	'000000687000
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PV-20003463	'329772	'000000919000
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005166	'329737	'
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005184	'329758	'
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005184	'329758	'
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005184	'329758	'
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005184	'329758	'
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005184	'329758	'
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005184	'329758	'
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005198	'329768	'
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005201	'329768	'
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005206	'329768	'
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005213	'329770	'
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005220	'329770	'
'08/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005222	'329770	'
'13/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PV-20003500	'329854	'00979000
'13/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PV-20003524	'329903	'000002481000
'13/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PV-20003532	'329903	'000605529000
'13/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005261	'329857	'
'13/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005274	'329857	'
'13/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005283	'329868	'
'13/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005286	'329869	'
'13/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005292	'329868	'
'13/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-OV-20005298	'329868	'
'13/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PS-20005716	'329844	'00220800
'13/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PS-20005774	'329904	'000013084001
'13/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PS-20005781	'329904	'000013124001
'13/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PS-20005790	'329904	'000013214001
'14/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitãria	'10000-PV-20003543	'329948	'00277800



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'14/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005319	'329931	'
'14/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20005853	'329958	'000001400001
'15/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003616	'330044	'000194363000
'15/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003617	'330044	'000194364000
'15/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003618	'330044	'000194365000
'15/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003621	'330044	'000194368000
'15/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003622	'330044	'000194369000
'15/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005351	'330000	'
'15/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005364	'330012	'
'15/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005394	'330013	'
'15/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005395	'330013	'
'15/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005396	'330013	'
'15/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005399	'330013	'
'15/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005400	'330013	'
'15/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20005926	'330045	'000024413000
'15/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20005926	'330045	'000024413000
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003645	'330059	'01339500
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003645	'330059	'01339500
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003648	'330063	'02070800
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003669	'330130	'000001811001
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005437	'330095	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005437	'330095	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005437	'330095	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005438	'330094	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005438	'330094	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005463	'330119	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005469	'330126	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005469	'330126	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005469	'330126	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005469	'330126	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005477	'330127	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005485	'330129	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005498	'330133	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005505	'330139	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005505	'330139	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005505	'330139	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005505	'330139	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005505	'330139	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005505	'330139	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005505	'330139	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005505	'330139	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005511	'330144	'



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005511	'330144	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005511	'330144	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005511	'330144	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005511	'330144	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005511	'330144	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005511	'330144	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005511	'330144	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005511	'330144	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005511	'330144	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005512	'330145	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005516	'330149	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005516	'330149	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005516	'330149	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005516	'330149	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005516	'330149	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005517	'330150	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005517	'330150	'
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20005986	'330131	'000013893001
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20005990	'330131	'000013897001
'16/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20005993	'330131	'000017067001
'17/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003687	'330158	'01339500
'17/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005522	'330171	'
'17/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005528	'330173	'
'20/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003728	'330267	'000002366000
'20/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003730	'330267	'000002683000
'20/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005560	'330236	'
'20/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005565	'330236	'
'20/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20006076	'330212	'000024414000
'22/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PV-20003771	'330391	'000002831000
'22/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005577	'330353	'
'22/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005589	'330359	'
'22/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005595	'330372	'
'22/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005596	'330374	'
'22/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005596	'330374	'
'22/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005597	'330377	'
'22/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005598	'330378	'
'22/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005598	'330378	'
'22/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005599	'330380	'
'22/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005599	'330380	'
'22/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005599	'330380	'
'22/04/2020	'02079577	' 13063559.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20005599	'330380	'



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'01/04/2020	'02079642	' 13063559.410102.001	'Salários e Ordenados			
'30/04/2020	'02079642	' 13063559.410102.001	'Salários e Ordenados			
'01/04/2020	'02079645	' 13063559.410102.004	'Adicional Noturno			
'30/04/2020	'02079645	' 13063559.410102.004	'Adicional Noturno			
'01/04/2020	'02079646	' 13063559.410102.005	'Gratificação			
'30/04/2020	'02079646	' 13063559.410102.005	'Gratificação			
'01/04/2020	'02079647	' 13063559.410102.006	'Indenização			
'30/04/2020	'02079647	' 13063559.410102.006	'Indenização			
'01/04/2020	'02079648	' 13063559.410102.007	'Ajuda de Custo			
'30/04/2020	'02079648	' 13063559.410102.007	'Ajuda de Custo			
'01/04/2020	'02079652	' 13063559.410102.011	'FGTS			
'07/04/2020	'02079652	' 13063559.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20005462	'329727	'GRRF ALTAIR CARDOSO
'30/04/2020	'02079652	' 13063559.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20006757	'330574	'GRRF 30/04 SERV
'30/04/2020	'02079652	' 13063559.410102.011	'FGTS			
'01/04/2020	'02079654	' 13063559.410102.013	'Vale Transporte			
'30/04/2020	'02079654	' 13063559.410102.013	'Vale Transporte			
'01/04/2020	'02079663	' 13063559.410102.022	'Hora Extra			
'30/04/2020	'02079663	' 13063559.410102.022	'Hora Extra			
'01/04/2020	'02079665	' 13063559.410102.024	'Insalubridade			
'30/04/2020	'02079665	' 13063559.410102.024	'Insalubridade			
'01/04/2020	'02079671	' 13063559.410102.030	'Periculosidade			
'30/04/2020	'02079671	' 13063559.410102.030	'Periculosidade			
'01/04/2020	'02079706	' 13063559.410104.001	'Serviços Prestados - PF			
'30/04/2020	'02079706	' 13063559.410104.001	'Serviços Prestados - PF			
'01/04/2020	'02079707	' 13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			
'01/04/2020	'02079707	' 13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20004929	'329484	'
'01/04/2020	'02079707	' 13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20004930	'329484	'
'02/04/2020	'02079707	' 13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20004993	'329541	'
'04/04/2020	'02079707	' 13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005055	'329596	'
'04/04/2020	'02079707	' 13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005060	'329596	'
'08/04/2020	'02079707	' 13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005220	'329770	'
'08/04/2020	'02079707	' 13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005222	'329770	'
'15/04/2020	'02079707	' 13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005420	'330039	'
'15/04/2020	'02079707	' 13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005421	'330041	'
'15/04/2020	'02079707	' 13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005422	'330042	'



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'16/04/2020	'02079707	' 13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005477	'330127	'
'20/04/2020	'02079707	' 13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20005568	'330238	'
'30/04/2020	'02079707	' 13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			
'01/04/2020	'02079711	' 13063559.410104.006	'PJ - Advogados			
'30/04/2020	'02079711	' 13063559.410104.006	'PJ - Advogados			
'01/04/2020	'02079712	' 13063559.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar			
'08/04/2020	'02079712	' 13063559.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20005201	'329768	'
'30/04/2020	'02079712	' 13063559.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar			
'01/04/2020	'02079715	' 13063559.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais			
'30/04/2020	'02079715	' 13063559.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais			
'01/04/2020	'02079716	' 13063559.410104.011	'PJ - Gases Medicinais			
'06/04/2020	'02079716	' 13063559.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'10000-OV-20005117	'329629	'
'30/04/2020	'02079716	' 13063559.410104.011	'PJ - Gases Medicinais			
'01/04/2020	'02079718	' 13063559.410104.013	'PJ - Lavanderia			
'08/04/2020	'02079718	' 13063559.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20005213	'329770	'
'30/04/2020	'02079718	' 13063559.410104.013	'PJ - Lavanderia			
'01/04/2020	'02079719	' 13063559.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			
'01/04/2020	'02079719	' 13063559.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20004913	'329481	'
'01/04/2020	'02079719	' 13063559.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20004914	'329481	'
'30/04/2020	'02079719	' 13063559.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			
'01/04/2020	'02079720	' 13063559.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			
'13/04/2020	'02079720	' 13063559.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20005274	'329857	'
'30/04/2020	'02079720	' 13063559.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			
'01/04/2020	'02079721	' 13063559.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia			
'04/04/2020	'02079721	' 13063559.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20005071	'329597	'
'04/04/2020	'02079721	' 13063559.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20005072	'329597	'
'13/04/2020	'02079721	' 13063559.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20005286	'329869	'
'15/04/2020	'02079721	' 13063559.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20005364	'330012	'
'30/04/2020	'02079721	' 13063559.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia			
'01/04/2020	'02079726	' 13063559.410104.021	'PJ - Manut. Predial			
'24/04/2020	'02079726	' 13063559.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20005623	'330427	'
'30/04/2020	'02079726	' 13063559.410104.021	'PJ - Manut. Predial			
'01/04/2020	'02079727	' 13063559.410104.022	'PJ - Motoboy			
'20/04/2020	'02079727	' 13063559.410104.022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20005565	'330236	'
'30/04/2020	'02079727	' 13063559.410104.022	'PJ - Motoboy			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'01/04/2020	'02079730	' 13063559.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico		
'01/04/2020	'02079730	' 13063559.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20004877	'329458
'08/04/2020	'02079730	' 13063559.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20005166	'329737
'22/04/2020	'02079730	' 13063559.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20005577	'330353
'30/04/2020	'02079730	' 13063559.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico		
'01/04/2020	'02079737	' 13063559.410104.032	'PJ - Vigilância		
'07/04/2020	'02079737	' 13063559.410104.032	'PJ - Vigilância	'10000-OV-20005160	'329723
'30/04/2020	'02079737	' 13063559.410104.032	'PJ - Vigilância		
'01/04/2020	'02079738	' 13063559.410104.033	'PJ - Raio - X		
'06/04/2020	'02079738	' 13063559.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20005116	'329629
'30/04/2020	'02079738	' 13063559.410104.033	'PJ - Raio - X		
'01/04/2020	'02079745	' 13063559.410104.040	'PJ - Locação de Veículos		
'07/04/2020	'02079745	' 13063559.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'10000-OV-20005142	'329719
'13/04/2020	'02079745	' 13063559.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'10000-OV-20005261	'329857
'30/04/2020	'02079745	' 13063559.410104.040	'PJ - Locação de Veículos		
'01/04/2020	'02079746	' 13063559.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica		
'08/04/2020	'02079746	' 13063559.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005184	'329758
'08/04/2020	'02079746	' 13063559.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005184	'329758
'08/04/2020	'02079746	' 13063559.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005184	'329758
'08/04/2020	'02079746	' 13063559.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005184	'329758
'08/04/2020	'02079746	' 13063559.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005184	'329758
'13/04/2020	'02079746	' 13063559.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005252	'329845
'13/04/2020	'02079746	' 13063559.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005252	'329846
'13/04/2020	'02079746	' 13063559.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica	'10000-OV-20005253	'329851
'30/04/2020	'02079746	' 13063559.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica		
'01/04/2020	'02079747	' 13063559.410104.042	'PJ - Serviços Médicos		
'30/04/2020	'02079747	' 13063559.410104.042	'PJ - Serviços Médicos		
'01/04/2020	'02079755	' 13063559.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos		
'08/04/2020	'02079755	' 13063559.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20005206	'329768
'30/04/2020	'02079755	' 13063559.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos		
'01/04/2020	'02079756	' 13063559.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística		
'04/04/2020	'02079756	' 13063559.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20005067	'329597
'30/04/2020	'02079756	' 13063559.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística		
'01/04/2020	'02079759	' 13063559.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio		
'22/04/2020	'02079759	' 13063559.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'10000-OV-20005589	'330359
'30/04/2020	'02079759	' 13063559.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio		
'01/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material Médico Hospitalar		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'22/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005599	'330380	'
'22/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005599	'330380	'
'22/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005599	'330380	'
'22/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005599	'330380	'
'22/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005600	'330382	'
'22/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005600	'330382	'
'22/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005601	'330383	'
'22/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005601	'330383	'
'24/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005641	'330455	'
'24/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005647	'330455	'
'24/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005653	'330455	'
'24/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005653	'330455	'
'24/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005734	'330524	'
'29/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005735	'330523	'
'29/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005740	'330527	'
'29/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005740	'330527	'
'29/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005741	'330523	'
'29/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005741	'330523	'
'29/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005752	'330538	'
'29/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005753	'330533	'
'30/04/2020	'02079761	' 13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar			
'01/04/2020	'02079762	' 13063559.410105.002	'Medicamentos			
'16/04/2020	'02079762	' 13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20005498	'330133	'
'24/04/2020	'02079762	' 13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20005636	'330454	'
'28/04/2020	'02079762	' 13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20005718	'330507	'
'29/04/2020	'02079762	' 13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20005761	'330542	'
'29/04/2020	'02079762	' 13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20005762	'330533	'
'30/04/2020	'02079762	' 13063559.410105.002	'Medicamentos			
'01/04/2020	'02079763	' 13063559.410105.003	'Material de Limpeza			
'22/04/2020	'02079763	' 13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005598	'330378	'
'22/04/2020	'02079763	' 13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005598	'330378	'
'22/04/2020	'02079763	' 13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005598	'330378	'
'30/04/2020	'02079763	' 13063559.410105.003	'Material de Limpeza			
'01/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo			
'16/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005437	'330095	'
'16/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005437	'330095	'
'16/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005438	'330094	'
'16/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005438	'330094	'
'16/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005516	'330149	'
'16/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005516	'330149	'
'16/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005516	'330149	'
'16/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005517	'330150	'
'22/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005596	'330374	'



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'22/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005596	'330374
'24/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005651	'330455
'24/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005653	'330455
'24/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005653	'330455
'24/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005653	'330455
'29/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005740	'330527
'29/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005740	'330527
'29/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005740	'330527
'29/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005741	'330523
'29/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005741	'330523
'29/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005741	'330523
'29/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005744	'330529
'29/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005744	'330529
'29/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005745	'330530
'29/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005779	'330551
'29/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005779	'330551
'29/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005780	'330533
'29/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20005780	'330533
'30/04/2020	'02079766	' 13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo		
'01/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório		
'16/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20005437	'330095
'16/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20005438	'330094
'16/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20005516	'330149
'16/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20005517	'330150
'22/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20005597	'330377
'24/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20005651	'330455
'24/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20005653	'330455
'29/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20005740	'330527
'29/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20005741	'330523
'29/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20005744	'330529
'29/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20005745	'330530
'29/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20005779	'330551
'29/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20005780	'330533
'30/04/2020	'02079767	' 13063559.410105.007	'Material de Escritório		
'01/04/2020	'02079769	' 13063559.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar		
'30/04/2020	'02079769	' 13063559.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar		
'01/04/2020	'02079800	' 13063559.410108.001	'Correio		
'30/04/2020	'02079800	' 13063559.410108.001	'Correio		
'01/04/2020	'02079801	' 13063559.410108.002	'Telefone		
'15/04/2020	'02079801	' 13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20005394	'330013
'15/04/2020	'02079801	' 13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20005395	'330013
'15/04/2020	'02079801	' 13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20005396	'330013
'15/04/2020	'02079801	' 13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20005399	'330013



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'15/04/2020	'02079801	' 13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20005400	'330013	'
'17/04/2020	'02079801	' 13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20005541	'330206	'
'28/04/2020	'02079801	' 13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20005713	'330505	'
'30/04/2020	'02079801	' 13063559.410108.002	'Telefone			
'01/04/2020	'02079802	' 13063559.410108.003	'Internet			
'07/04/2020	'02079802	' 13063559.410108.003	'Internet	'10000-OV-20005153	'329719	'
'30/04/2020	'02079802	' 13063559.410108.003	'Internet			
'01/04/2020	'02079805	' 13063559.410109.001	'AluguÃ©is			
'06/04/2020	'02079805	' 13063559.410109.001	'AluguÃ©is	'10000-OV-20005129	'329682	'
'30/04/2020	'02079805	' 13063559.410109.001	'AluguÃ©is			
'01/04/2020	'02079806	' 13063559.410109.002	'ManutenÃ§Ã£o e Reparos			
'08/04/2020	'02079806	' 13063559.410109.002	'ManutenÃ§Ã£o e Reparos	'10000-OV-20005198	'329768	'
'30/04/2020	'02079806	' 13063559.410109.002	'ManutenÃ§Ã£o e Reparos			
'01/04/2020	'02079807	' 13063559.410109.003	'Ãgua e Esgoto			
'01/04/2020	'02079807	' 13063559.410109.003	'Ãgua e Esgoto	'10000-OV-20004881	'329461	'
'01/04/2020	'02079807	' 13063559.410109.003	'Ãgua e Esgoto	'10000-OV-20004883	'329463	'
'30/04/2020	'02079807	' 13063559.410109.003	'Ãgua e Esgoto			
'01/04/2020	'02079808	' 13063559.410109.004	'Energia elÃ©trica			
'30/04/2020	'02079808	' 13063559.410109.004	'Energia elÃ©trica			
'01/04/2020	'02079819	' 13063559.410110.008	'LocaÃ§Ãµes de Equipamento			
'20/04/2020	'02079819	' 13063559.410110.008	'LocaÃ§Ãµes de Equipamento	'10000-OV-20005560	'330236	'
'30/04/2020	'02079819	' 13063559.410110.008	'LocaÃ§Ãµes de Equipamento			
'01/04/2020	'02079822	' 13063559.410110.011	'Despesas Gerais			
'03/04/2020	'02079822	' 13063559.410110.011	'Despesas Gerais	'10000-PS-20005187	'329495	'AJUSTE ISS 03.20
'30/04/2020	'02079822	' 13063559.410110.011	'Despesas Gerais			
'01/04/2020	'02079842	' 13063559.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL			
'30/04/2020	'02079842	' 13063559.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL			
'01/04/2020	'02079844	' 13063559.410111.004	'Limpeza e ConservaÃ§Ã£o - Ind.			
'30/04/2020	'02079844	' 13063559.410111.004	'Limpeza e ConservaÃ§Ã£o - Ind.			
'01/04/2020	'02079846	' 13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÃ§Ã£o			
'16/04/2020	'02079846	' 13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÃ§Ã£o	'10000-OV-20005505	'330139	'
'16/04/2020	'02079846	' 13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÃ§Ã£o	'10000-OV-20005505	'330139	'
'16/04/2020	'02079846	' 13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÃ§Ã£o	'10000-OV-20005505	'330139	'
'16/04/2020	'02079846	' 13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÃ§Ã£o	'10000-OV-20005505	'330139	'
'16/04/2020	'02079846	' 13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÃ§Ã£o	'10000-OV-20005505	'330139	'
'16/04/2020	'02079846	' 13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÃ§Ã£o	'10000-OV-20005505	'330139	'



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'09/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006914	'330593	'
'13/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006917	'330593	'
'13/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006920	'330593	'
'14/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006921	'330594	'
'14/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006926	'330594	'
'15/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006928	'330594	'
'15/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006934	'330594	'
'16/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006936	'330594	'
'16/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006937	'330594	'
'16/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006942	'330594	'
'17/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006948	'330596	'
'17/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20007499	'330779	'
'20/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006950	'330596	'
'20/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006962	'330599	'
'22/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006969	'330599	'
'24/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006972	'330599	'
'27/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006975	'330600	'
'29/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20006978	'330602	'
'30/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias	'00000-RC-20007079	'330628	'
'30/04/2020	'02080091	' 13063559.432001.004	'Despesas bancÃ¡rias			
'01/04/2020	'02080094	' 13063559.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras			
'08/04/2020	'02080094	' 13063559.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	'00000-RC-20007538	'330807	'
'16/04/2020	'02080094	' 13063559.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	'00000-RC-20007540	'330807	'
'20/04/2020	'02080094	' 13063559.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	'00000-RC-20007544	'330810	'
'22/04/2020	'02080094	' 13063559.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	'00000-RC-20007542	'330807	'
'30/04/2020	'02080094	' 13063559.432001.007	'IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras			
'01/04/2020	'02080098	' 13063559.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ãµes			
'08/04/2020	'02080098	' 13063559.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ãµes	'00000-RC-20007533	'330807	'
'16/04/2020	'02080098	' 13063559.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ãµes	'00000-RC-20007539	'330807	'
'20/04/2020	'02080098	' 13063559.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ãµes	'00000-RC-20007543	'330810	'
'22/04/2020	'02080098	' 13063559.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ãµes	'00000-RC-20007541	'330807	'
'30/04/2020	'02080098	' 13063559.432002.002	'Receitas de operaÃ§Ãµes			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00	0.00
'	'PENSAO ALIMENTICIA	'		0.00	-2008.57	-2008.57
'	'PENSAO ALIMENTICIA	'		2008.57	0.00	0.00
'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	2008.57	-2008.57	0.00
'	'SALDOS DE ABERTURA	'	1.00	0.00	0.00	1.00
'	'DepÃ's. Banc.	'folha		0.00	-7762.39	-7761.39
'	'DepÃ's. Banc.	'FOLHA		0.00	-448826.65	-456588.04
'	'DepÃ's. Banc.	'CEDAE 194313		0.00	-92.50	-456680.54
'	'DepÃ's. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	-456690.99
'	'DepÃ's. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	-456701.44
'	'DepÃ's. Banc.	'RESGATE POUPANÃ#A		456702.44	0.00	1.00
'	'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	'		0.00	-1862.94	-1861.94
'	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'		0.00	-28.35	-1890.29
'	'DepÃ's. Banc.	'FERIAS		0.00	-57735.14	-59625.43
'	'DepÃ's. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	-59635.88
'	'DepÃ's. Banc.	'TARIFA		0.00	-10.45	-59646.33
'	'DepÃ's. Banc.	'DARM RIO		0.00	-17.01	-59663.34
'	'DepÃ's. Banc.	'RESGATE POUPANÃ#A		59664.34	0.00	1.00
'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'		0.00	-58.31	-57.31
'	'DepÃ's. Banc.	'CONSIGNADO		0.00	-10580.81	-10638.12
'	'DepÃ's. Banc.	'INGRAN		0.00	-912.29	-11550.41
'	'DepÃ's. Banc.	'FFC 1221		0.00	-221.64	-11772.05
'	'DepÃ's. Banc.	'ACCESS 5136		0.00	-169.08	-11941.13
'	'DepÃ's. Banc.	'CAROPRESE		0.00	-669.49	-12610.62
'	'DepÃ's. Banc.	'TARIFA		0.00	-52.25	-12662.87
'	'DepÃ's. Banc.	'RESGATE POUPANÃ#A		12663.87	0.00	1.00
'	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'		0.00	-47802.40	-47801.40
'	'PENSAO ALIMENTICIA	'		0.00	-447.30	-48248.70
'	'PENSAO ALIMENTICIA	'		0.00	-627.00	-48875.70
'	'BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	'		0.00	-529.00	-49404.70
'	'DepÃ's. Banc.	'FGTS		0.00	-2120.47	-51525.17
'	'DepÃ's. Banc.	'FGTS		0.00	-1746.81	-53271.98
'	'DepÃ's. Banc.	'WORKING 10832		0.00	-611.05	-53883.03
'	'DepÃ's. Banc.	'WORKING 11606		0.00	-622.86	-54505.89
'	'DepÃ's. Banc.	'WORKING 12702		0.00	-627.67	-55133.56
'	'DepÃ's. Banc.	'SALARIO		0.00	-1537.21	-56670.77
'	'DepÃ's. Banc.	'SALARIO		0.00	-2725.37	-59396.14
'	'DepÃ's. Banc.	'TARIFA		94.05	0.00	-59302.09
'	'DepÃ's. Banc.	'RESGATE POUPANÃ#A		58959.19	0.00	-342.90
'	'DepÃ's. Banc.	'RECUP. DESP. WORKING		0.00	-624.67	-967.57
'	'DepÃ's. Banc.	'TARIFA		0.00	-94.05	-1061.62
'	'DepÃ's. Banc.	'		627.67	0.00	-433.95
'	'DepÃ's. Banc.	'		0.00	-94.05	-528.00
'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'		0.00	-12631.50	-13159.50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-1490.80	-14650.30
'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-191.76	-14842.06
'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-25168.46	-40010.52
'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-1130.93	-41141.45
'DepÃs. Banc.	'RESGATE POUPANÃA	42580.60	0.00	1439.15
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP WORKING	0.00	-611.05	828.10
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP WORKING	0.00	-611.05	217.05
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP WORKING	0.00	-611.05	-394.00
'DepÃs. Banc.	'TARIFA DA MANUTENÃAO	0.00	-54.95	-448.95
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-459.40
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-469.85
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-480.30
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-47.70	-528.00
'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'	0.00	-8187.50	-8715.50
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP VUP	0.00	-341.25	-9056.75
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP WORIKING	0.00	-611.05	-9667.80
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP SODEXO	0.00	-396.00	-10063.80
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-20.90	-10084.70
'DepÃs. Banc.	'RESGATE POUPANÃA	1369.20	0.00	-8715.50
'VIVO SA	'	0.00	-19.12	-8734.62
'TELEMAR NORTE LESTE SA	'	0.00	-137.80	-8872.42
'TELEMAR NORTE LESTE SA	'	137.80	0.00	-8734.62
'A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	'	0.00	-800.00	-9534.62
'A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	'	0.00	-1200.00	-10734.62
'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'	0.00	-1575.00	-12309.62
'POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	'	0.00	-600.00	-12909.62
'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'	0.00	-16250.00	-29159.62
'INTER QUALIY REPRESENTAÃOES LT	'	0.00	-3000.00	-32159.62
'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'	0.00	-3091.70	-35251.32
'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'	0.00	-3405.90	-38657.22
'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'	0.00	-36037.01	-74694.23
'DepÃs. Banc.	'RESGATE POUPANÃA	66090.96	0.00	-8603.27
'DepÃs. Banc.	'TARIFA SERVICOS PAGFOR	0.00	-85.86	-8689.13
'DepÃs. Banc.	'REC DESP SHCONSULTORIA	0.00	-15.92	-8705.05
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	-8715.50
'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'	0.00	-300.00	-9015.50
'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'	0.00	-9000.00	-18015.50
'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'	0.00	-3000.00	-21015.50
'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'	0.00	-54.00	-21069.50
'DepÃs. Banc.	'RESGATE POUPANÃA	23452.16	0.00	2382.66
'DepÃs. Banc.	'TARIFA SERV PAGFOR	0.00	-38.16	2344.50
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP SODEXO	0.00	-2772.00	-427.50
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP SODEXO	0.00	-34.30	-461.80
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP SH CONSULTORIA	0.00	-5.69	-467.49
'DepÃs. Banc.	'REC DESP SH CONSULTORIA	0.00	-8.26	-475.75
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-52.25	-528.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'ROSA SAD ABRAHAO ME		0.00	-825.00	-1353.00
'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-10019.24	-11372.24
'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-6569.50	-17941.74
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-699.00	-18640.74
'DepÃs. Banc.	'RESGATE POUPANÃA	22701.85	0.00	4061.11
'DepÃs. Banc.	'TARIFA DE SERVIÃO	0.00	-38.16	4022.95
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP RESCISAO	0.00	-3778.12	244.83
'DepÃs. Banc.	'REC DESP SALARIO	513.83	0.00	758.66
'DepÃs. Banc.	'REC DESP FGTS	0.00	-147.16	611.50
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP PIS	0.00	-9.43	602.07
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP INSS	0.00	-41.16	560.91
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-52.25	508.66
'DepÃs. Banc.	'RECUP. DESP. SALARIO	0.00	-513.83	-5.17
'DepÃs. Banc.	'RECUP. DESP. SALARIO	0.00	-3787.12	-3792.29
'DepÃs. Banc.		3778.12	0.00	-14.17
'DepÃs. Banc.		0.00	-513.83	-528.00
'VIVO SA		0.00	-58.20	-586.20
'VIVO SA		0.00	-20.50	-606.70
'VIVO SA		0.00	-33.54	-640.24
'VIVO SA		0.00	-189.07	-829.31
'VIVO SA		0.00	-35.80	-865.11
'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0.00	-3405.90	-4271.01
'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER		0.00	-4113.83	-8384.84
'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER		0.00	-4176.34	-12561.18
'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		0.00	-2235.00	-14796.18
'NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-871.98	-15668.16
'POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE		0.00	-600.00	-16268.16
'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-400.00	-16668.16
'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-3270.00	-19938.16
'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-3270.00	-23208.16
'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-400.00	-23608.16
'TOP CLEAN COM E SERVIÃOS GERA		0.00	-2000.00	-25608.16
'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0.00	-3302.25	-28910.41
'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0.00	-3748.04	-32658.45
'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0.00	-3401.18	-36059.63
'DepÃs. Banc.	'RESGATE POUPANÃA	36268.75	0.00	209.12
'DepÃs. Banc.	'TARIFA PAGFOR	0.00	-3.90	205.22
'DepÃs. Banc.	'TARIFA DE SERVIÃO	0.00	-114.48	90.74
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP 1 LEGAL	0.00	-54.21	36.53
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP 1 LEGAL	0.00	-54.21	-17.68
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP ELEVADORES	0.00	-456.91	-474.59
'DepÃs. Banc.	'REC DESP KAIQUE	0.00	-11.61	-486.20
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-41.80	-528.00
'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-15431.07	-15959.07
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP CARTAO CORPORATIVO	0.00	-179.97	-16139.04
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP CARTAO CORPORATIVO	0.00	-935.33	-17074.37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'DepÃs. Banc.	'REC DESP RPA	0.00	-28691.09	-45765.46
'DepÃs. Banc.	'REC DESP RPA	0.00	-20388.88	-66154.34
'DepÃs. Banc.	'REC DESP RPA	0.00	-4750.54	-70904.88
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-52.25	-70957.13
'DepÃs. Banc.	'RESGATE	70438.67	0.00	-518.46
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-9.54	-528.00
'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-5536.95	-6064.95
'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-1903.68	-7968.63
'INSS TERCEIROS	'	0.00	-19295.31	-27263.94
'INSS A RECOLHER	'	0.00	-37653.97	-64917.91
'IRRF A PAGAR PF	'	0.00	-2010.46	-66928.37
'IRRF A PAGAR FOLHA	'	0.00	-59499.85	-126428.22
'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-5380.00	-131808.22
'DepÃs. Banc.	'RESGATE POUPANÃ#A	140142.43	0.00	8334.21
'DepÃs. Banc.	'TARIFA SERVIÃ#O	0.00	-9.54	8324.67
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP BRH	0.00	-7.24	8317.43
'DepÃs. Banc.	'REC DESP DIMAS	0.00	-5.46	8311.97
'DepÃs. Banc.	'REC DESP DARF	0.00	-25.46	8286.51
'DepÃs. Banc.	'REC DESP DARF	0.00	-416.60	7869.91
'DepÃs. Banc.	'REC DESP IRRF ALEXANDRE	0.00	-227.26	7642.65
'DepÃs. Banc.	'REC DESP GPS	0.00	-1823.09	5819.56
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP DARF	0.00	-707.02	5112.54
'DepÃs. Banc.	'REC DESP SIRQUEIRA	0.00	-1599.17	3513.37
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP GPS	0.00	-1313.33	2200.04
'DepÃs. Banc.	'REC DESP GPS	0.00	-1969.59	230.45
'DepÃs. Banc.	'REC DESP SAVIOR	0.00	-674.85	-444.40
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-83.60	-528.00
'SOMPO SEGUROS SA	'	0.00	-7986.42	-8514.42
'DepÃs. Banc.	'RESGATE POUPANÃ#A	12811.81	0.00	4297.39
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP DR COMERCIO	0.00	-552.03	3745.36
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP SH CONSULTORIA	0.00	-8.69	3736.67
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP RPA	0.00	-4122.80	-386.13
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP 1 LEGAL	0.00	-108.43	-494.56
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP 1 LEGAL	0.00	-2.09	-496.65
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-31.35	-528.00
'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0.00	-407.11	-935.11
'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0.00	-1001.60	-1936.71
'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0.00	-6652.40	-8589.11
'PIS A RECOLHER	'	0.00	-6492.87	-15081.98
'DepÃs. Banc.	'RESGATE POUPANÃ#A	17564.88	0.00	2482.90
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP TOVS	0.00	-2471.45	11.45
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	1.00
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP CARTORIO	0.00	-1192.12	-1191.12
'DepÃs. Banc.	'RECU DESP TOVS	0.00	-2471.45	-3662.57
'DepÃs. Banc.	'TARIFA	0.00	-20.90	-3683.47
'DepÃs. Banc.	'RESGATE	3684.47	0.00	1.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'RIOPAR PARTICIPACOES S A			0.00	-28.35	-27.35
'DepÃs. Banc.	'RESGATE POUPANÃ#A		28.35	0.00	1.00
'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP			0.00	-15840.00	-15839.00
'DepÃs. Banc.	'RESGATE POUPANÃ#A		15849.54	0.00	10.54
'DepÃs. Banc.	'TARIFA SERVIÃ#O		0.00	-9.54	1.00
'PENSAO ALIMENTICIA			0.00	-2008.57	-2007.57
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP PREGÃ#O		0.00	-50.80	-2058.37
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP PREGÃ#O		0.00	-50.80	-2109.17
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP PREGÃ#O		0.00	-50.80	-2159.97
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP PREGÃ#O		0.00	-50.80	-2210.77
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP PREGÃ#O		0.00	-50.80	-2261.57
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP PREGÃ#O		0.00	-50.80	-2312.37
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP FÃ#RIAS		0.00	-37460.83	-39773.20
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP EMPREST CONSIGNADO		0.00	-4723.95	-44497.15
'DepÃs. Banc.	'RECUP DESP RESCISAO		50003.08	0.00	5505.93
'DepÃs. Banc.	'RECUP DSP FGTS		0.00	-22411.74	-16905.81
'DepÃs. Banc.	'TARIFA		0.00	-114.95	-17020.76
'DepÃs. Banc.	'RESGATE		117027.92	0.00	100007.16
'DepÃs. Banc.	'		0.00	-50003.08	50004.08
'DepÃs. Banc.	'RECUP. DESP. RESCISÃ#O		0.00	-50003.08	1.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.00	1213155.98	-1213155.98	1.00
'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'SALDOS DE ABERTURA		342495.23	0.00	0.00	342495.23
'DepÃs. Banc.	'RENDIMENTO		740.47	0.00	343235.70
'DepÃs. Banc.	'IR		0.00	-166.60	343069.10
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		342495.23	740.47	-166.60	343069.10
'SALDOS DE ABERTURA		3334253.29	0.00	0.00	3334253.29
'RESGATE POUPANÃ#A			0.00	-456702.44	2877550.85
'RESGATE POUPANÃ#A			0.00	-59664.34	2817886.51
'RESGATE POUPANÃ#A			0.00	-12663.87	2805222.64
'RESGATE POUPANÃ#A			0.00	-58959.19	2746263.45
'RESGATE POUPANÃ#A			0.00	-42580.60	2703682.85
'DepÃs. Banc.	'RENDIMENTO		973.89	0.00	2704656.74
'DepÃs. Banc.	'IR		0.00	-219.12	2704437.62
'RESGATE POUPANÃ#A			0.00	-1369.20	2703068.42
'RESGATE POUPANÃ#A			0.00	-66090.96	2636977.46
'RESGATE POUPANÃ#A			0.00	-23452.16	2613525.30
'RESGATE POUPANÃ#A			0.00	-22701.85	2590823.45
'RESGATE POUPANÃ#A			0.00	-36268.75	2554554.70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

	'DepÃs. Banc.	'RENDIMENTO	2641.34	0.00	2557196.04	
	'DepÃs. Banc.	'IR	0.00	-594.30	2556601.74	
	'RESGATE	'	0.00	-70438.67	2486163.07	
	'RESGATE POUPANÃ#A	'	0.00	-140142.43	2346020.64	
	'RESGATE POUPANÃ#A	'	0.00	-12811.81	2333208.83	
	'DepÃs. Banc.	'RENDIMENTO	1028.79	0.00	2334237.62	
	'DepÃs. Banc.	'IR	0.00	-231.47	2334006.15	
	'RESGATE POUPANÃ#A	'	0.00	-17564.88	2316441.27	
	'RESGATE	'	0.00	-3684.47	2312756.80	
	'RESGATE POUPANÃ#A	'	0.00	-28.35	2312728.45	
	'RESGATE POUPANÃ#A	'	0.00	-15849.54	2296878.91	
	'RESGATE	'	0.00	-117027.92	2179850.99	
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3334253.29	4644.02	-1159046.32	2179850.99
	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	'SALDOS DE ABERTURA		25607.40	0.00	0.00	25607.40
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	25607.40
	'SALDOS DE ABERTURA		-42489.90	0.00	0.00	-42489.90
'03/04/2020	'FERIAS A PAGAR	'FERIAS 03.04.20	57735.14	0.00	15245.24	
'30/04/2020	'FERIAS A PAGAR	'FERIAS 30/04 ITAU	37460.83	0.00	52706.07	
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-42489.90	95195.97	0.00	52706.07
	'SALDOS DE ABERTURA		203.20	0.00	0.00	203.20
	'Carbografite Equipamentos Indu	'02.08.008.1	2723.00	0.00	0.00	2926.20
	'Carbografite Equipamentos Indu	'02.08.009.1	184.00	0.00	0.00	3110.20
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		203.20	2907.00	0.00	3110.20
	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
	'Contrap. por Doc. PN 244	'	0.00	0.00	-0.02	-0.02
	'Contrap. por Doc. PS 20005187	'	0.02	0.00	0.00	0.00
	'Contrap. por Doc. PN 245	'	47802.40	0.00	0.00	47802.40
	'Contrap. por Doc. PN 11047	'	1485.54	0.00	0.00	49287.94
	'Contrap. por Doc. PS 20005210	'	0.00	-47802.40	0.00	1485.54
	'Contrap. por Doc. PS 20005461	'	0.00	-1485.54	0.00	0.00
	'Contrap. por Doc. PN 11101	'	4723.95	0.00	0.00	4723.95
	'Contrap. por Doc. PS 20006745	'	0.00	-4723.95	0.00	0.00
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	54011.91	-54011.91	0.00
	'SALDOS DE ABERTURA		63411.66	0.00	0.00	63411.66
	'Contrap. por Doc. PN 4849	'	7762.39	0.00	0.00	71174.05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

	'Contrap. por Doc. PN 11002			448826.65	0.00	520000.70
	'Contrap. por Doc. PS 20005103			0.00	-7762.39	512238.31
'01/04/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 03/20		7762.39	0.00	520000.70
	'Contrap. por Doc. PS 20005104			0.00	-448826.65	71174.05
'01/04/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 03/20		448826.65	0.00	520000.70
'03/04/2020	'SALARIOS A PAGAR	'MARCIA ROLEMBERG 03.20		2725.37	0.00	522726.07
'03/04/2020	'SALARIOS A PAGAR	'VALDOMIRO OURIQUES 03.20		1537.21	0.00	524263.28
'15/04/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH ALEXANDRE GOMES		513.82	0.00	524777.10
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		63411.66	917954.48	-456589.04	524777.10
	'SALDOS DE ABERTURA		10287.52	0.00	0.00	10287.52
'15/04/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS ALEXANDRE GOMES		41.15	0.00	10328.67
	'Contrap. por Doc. PN 297			37653.97	0.00	47982.64
	'Contrap. por Doc. PS 20006095			0.00	-37653.97	10328.67
'20/04/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 03/20		37653.97	0.00	47982.64
'20/04/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 03/20		1959.59	0.00	49942.23
'20/04/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 03/20		1823.09	0.00	51765.32
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		10287.52	79131.77	-37653.97	51765.32
	'SALDOS DE ABERTURA		167112.77	0.00	0.00	167112.77
	'Contrap. por Doc. PN 2567			2326.49	0.00	169439.26
'07/04/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 03/20		2120.47	0.00	171559.73
'07/04/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 03/20		1746.81	0.00	173306.54
'07/04/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 03/20		47802.40	0.00	221108.94
	'Contrap. por Doc. PS 20005462			0.00	-2326.49	218782.45
'15/04/2020	'Caixa Economica Federal	'FGTS ALEXANDRE GOMES		147.15	0.00	218929.60
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		167112.77	54143.32	-2326.49	218929.60
	'SALDOS DE ABERTURA		111723.63	0.00	0.00	111723.63
	'Contrap. por Doc. PN 299			59499.85	0.00	171223.48
	'Contrap. por Doc. PS 20006119			0.00	-59499.85	111723.63
'20/04/2020	'IRRF A PAGAR FOLHA	'IRRF FLH 03/20		59499.85	0.00	171223.48
'20/04/2020	'IRRF A PAGAR FOLHA	'IRRF ALEXANDRE SANTOS		227.26	0.00	171450.74
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		111723.63	119226.96	-59499.85	171450.74
	'SALDOS DE ABERTURA		21546.50	0.00	0.00	21546.50
'15/04/2020	'PIS A RECOLHER	'PIS ALEXANDRE GOMES		9.43	0.00	21555.93
	'Contrap. por Doc. PN 307			6492.87	0.00	28048.80
	'Contrap. por Doc. PS 20006440			0.00	-6492.87	21555.93
'31/03/2020	'PIS A RECOLHER	'PIS ENGENHO 03/2020		6492.87	0.00	28048.80
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		21546.50	12995.17	-6492.87	28048.80
	'SALDOS DE ABERTURA		61821.56	0.00	0.00	61821.56
	'Contrap. por Doc. PN 11041			9050.58	0.00	70872.14
	'Contrap. por Doc. PS 20005463			0.00	-9050.58	61821.56
'07/04/2020	'RESCISÃO•ES A PG	'RESC ITAU ENG 07.04		9050.58	0.00	70872.14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

	'Contrap. por Doc. PN 11076		3787.12	0.00	74659.26	
	'Contrap. por Doc. PS 20006274		0.00	-3787.12	70872.14	
'15/04/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESC LYGIA MARIA	3787.12	0.00	74659.26	
	'Contrap. por Doc. PN 11089		15561.64	0.00	90220.90	
	'Contrap. por Doc. PS 20006464		0.00	-15561.64	74659.26	
'22/04/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESC E.NOVO 22/04	15561.64	0.00	90220.90	
	'Contrap. por Doc. PN 11099		600.00	0.00	90820.90	
	'Contrap. por Doc. PS 20006608		0.00	-600.00	90220.90	
'27/04/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESC COMPL LIZ CUNHA	600.00	0.00	90820.90	
	'Contrap. por Doc. PN 11110		50003.08	0.00	140823.98	
	'Contrap. por Doc. PS 20006746		0.00	-50003.08	90820.90	
'30/04/2020	'RESCISÃ•ES A PG	'RESC 30/04 ENGENHO	50003.08	0.00	140823.98	
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		61821.56	158004.84	-79002.42	140823.98
	'SALDOS DE ABERTURA		567.87	0.00	0.00	567.87
	'Contrap. por Doc. PS 20005120		0.00	-447.30	120.57	
'06/04/2020	'PENSÃO ALIMENTICIA	'CINTIA SILVA 03.20	447.30	0.00	567.87	
	'Contrap. por Doc. PS 20005121		0.00	-627.00	-59.13	
'06/04/2020	'PENSÃO ALIMENTICIA	'JAQUELINE OLIVEIRA 03.20	627.00	0.00	567.87	
	'Contrap. por Doc. PN 335		447.30	0.00	1015.17	
	'Contrap. por Doc. PN 336		627.00	0.00	1642.17	
	'Contrap. por Doc. PN 546		447.30	0.00	2089.47	
	'Contrap. por Doc. PN 547		627.00	0.00	2716.47	
	'Contrap. por Doc. PS 20007015		0.00	-1074.30	1642.17	
'07/04/2020	'PENSÃO ALIMENTICIA	'CINTIA LUCIA	1074.30	0.00	2716.47	
	'Contrap. por Doc. PN 334		2008.57	0.00	4725.04	
	'Contrap. por Doc. PN 1019866		2008.57	0.00	6733.61	
	'Contrap. por Doc. PN 1019866		0.00	-2008.57	4725.04	
	'Contrap. por Doc. PS 20006744		0.00	-2008.57	2716.47	
'30/04/2020	'PENSÃO ALIMENTICIA	'PENSÃO JAQUELINE SANTOS	2008.57	0.00	4725.04	
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		567.87	10322.91	-6165.74	4725.04
	'SALDOS DE ABERTURA		30141.25	0.00	0.00	30141.25
'03/04/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'5893000	28.35	0.00	30169.60	
'21/04/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45482401	407.11	0.00	30576.71	
'21/04/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45482402	1001.60	0.00	31578.31	
'21/04/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45482428	6652.40	0.00	38230.71	
'03/04/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'45437368	58.31	0.00	38289.02	
'28/04/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'5901293	28.35	0.00	38317.37	
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		30141.25	8176.12	0.00	38317.37
	'SALDOS DE ABERTURA		2909.13	0.00	0.00	2909.13
'31/03/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'PED 21902451/20	396.00	0.00	3305.13	
'31/03/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'21901813/20	2772.00	0.00	6077.13	
'31/03/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'21901902/20	34.30	0.00	6111.43	
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2909.13	3202.30	0.00	6111.43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

	'SALDOS DE ABERTURA		-6841.55	0.00	0.00	-6841.55
'06/04/2020	'BANCO ITAU	'CONSIG 03/20		10580.81	0.00	3739.26
'07/04/2020	'BANCO ITAU	'RESC ANNA CAROLINA		1485.54	0.00	5224.80
'30/04/2020	'BANCO ITAU	'CONSIG 30/04 ENGENHO		4723.95	0.00	9948.75
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6841.55	16790.30	0.00	9948.75
	'SALDOS DE ABERTURA		-55017.62	0.00	0.00	-55017.62
'	'Contrap. por Doc. PV 20002310	'		200.46	0.00	-54817.16
'	'Contrap. por Doc. PS 20005181	'		0.00	-191.76	-55008.92
'	'Contrap. por Doc. PV 20003197	'		0.00	-3270.00	-58278.92
'	'Contrap. por Doc. PV 20003201	'		0.00	-400.00	-58678.92
'	'Contrap. por Doc. PV 20003205	'		0.00	-3270.00	-61948.92
'	'Contrap. por Doc. PV 20003209	'		0.00	-400.00	-62348.92
'	'Contrap. por Doc. PV 20003223	'		0.00	-54.00	-62402.92
'	'Contrap. por Doc. PS 20005269	'		0.00	-6990.00	-69392.92
'	'Contrap. por Doc. PN 246	'		28.35	0.00	-69364.57
'	'Contrap. por Doc. PS 20005283	'		0.00	-28.35	-69392.92
'	'Contrap. por Doc. PN 308	'		58.31	0.00	-69334.61
'	'Contrap. por Doc. PV 20003328	'		0.00	-16250.00	-85584.61
'	'Contrap. por Doc. PV 20003337	'		0.00	-17041.50	-102626.11
'	'Contrap. por Doc. PV 20003337	'		817.99	0.00	-101808.12
'	'Contrap. por Doc. PV 20003337	'		16223.51	0.00	-85584.61
'	'Contrap. por Doc. PV 20003341	'		0.00	-3414.35	-88998.96
'	'Contrap. por Doc. PV 20003341	'		163.89	0.00	-88835.07
'	'Contrap. por Doc. PV 20003350	'		0.00	-3572.00	-92407.07
'	'Contrap. por Doc. PV 20003366	'		0.00	-1575.00	-93982.07
'	'Contrap. por Doc. PS 20005423	'		0.00	-4599.40	-98581.47
'	'Contrap. por Doc. PS 20005430	'		0.00	-2907.00	-101488.47
'	'Contrap. por Doc. PS 20005443	'		0.00	-529.00	-102017.47
'	'Contrap. por Doc. PT 149816	'		529.00	0.00	-101488.47
'	'Contrap. por Doc. PV 20003388	'		0.00	-4176.34	-105664.81
'	'Contrap. por Doc. PV 20003392	'		0.00	-600.00	-106264.81
'	'Contrap. por Doc. PV 20003397	'		0.00	-871.98	-107136.79
'	'Contrap. por Doc. PT 149799	'		12631.50	0.00	-94505.29
'	'Contrap. por Doc. PT 149804	'		1490.80	0.00	-93014.49
'	'Contrap. por Doc. PT 149808	'		191.76	0.00	-92822.73
'	'Contrap. por Doc. PT 149875	'		25168.46	0.00	-67654.27
'	'Contrap. por Doc. PT 149876	'		1130.93	0.00	-66523.34
'	'Contrap. por Doc. PV 20003423	'		0.00	-3972.50	-70495.84
'	'Contrap. por Doc. PV 20003423	'		39.73	0.00	-70456.11
'	'Contrap. por Doc. PV 20003427	'		0.00	-3500.00	-73956.11
'	'Contrap. por Doc. PV 20003427	'		35.00	0.00	-73921.11
'	'Contrap. por Doc. PV 20003439	'		0.00	-10019.24	-83940.35
'	'Contrap. por Doc. PV 20003442	'		0.00	-8187.50	-92127.85
'	'Contrap. por Doc. PV 20003450	'		0.00	-825.00	-92952.85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'Contrap. por Doc. PV 20003458	0.00	-2000.00	-94952.85
'Contrap. por Doc. PV 20003463	0.00	-3828.00	-98780.85
'Contrap. por Doc. PT 149903	8187.50	0.00	-90593.35
'Contrap. por Doc. PN 263	19.12	0.00	-90574.23
'Contrap. por Doc. PN 264	137.80	0.00	-90436.43
'Contrap. por Doc. PN 264	0.00	-137.80	-90574.23
'Contrap. por Doc. PT 149964	800.00	0.00	-89774.23
'Contrap. por Doc. PT 149965	1200.00	0.00	-88574.23
'Contrap. por Doc. PT 149966	1575.00	0.00	-86999.23
'Contrap. por Doc. PT 149967	600.00	0.00	-86399.23
'Contrap. por Doc. PT 149968	16250.00	0.00	-70149.23
'Contrap. por Doc. PT 149969	3000.00	0.00	-67149.23
'Contrap. por Doc. PT 149970	0.00	-322.65	-67471.88
'Contrap. por Doc. PT 149970	3414.35	0.00	-64057.53
'Contrap. por Doc. PT 149971	0.00	-166.10	-64223.63
'Contrap. por Doc. PT 149971	3572.00	0.00	-60651.63
'Contrap. por Doc. PT 149972	0.00	-3760.91	-64412.54
'Contrap. por Doc. PT 149972	39797.92	0.00	-24614.62
'Contrap. por Doc. PV 20003341	158.76	0.00	-24455.86
'Contrap. por Doc. PV 20003350	166.10	0.00	-24289.76
'Contrap. por Doc. PV 20003500	0.00	-37887.62	-62177.38
'Contrap. por Doc. PV 20003500	1850.61	0.00	-60326.77
'Contrap. por Doc. PV 20003524	0.00	-4113.83	-64440.60
'Contrap. por Doc. PV 20003532	0.00	-2235.00	-66675.60
'Contrap. por Doc. PS 20005716	0.00	-3000.00	-69675.60
'Contrap. por Doc. PS 20005774	0.00	-300.00	-69975.60
'Contrap. por Doc. PS 20005781	0.00	-3000.00	-72975.60
'Contrap. por Doc. PS 20005790	0.00	-9000.00	-81975.60
'Contrap. por Doc. PT 150037	300.00	0.00	-81675.60
'Contrap. por Doc. PT 150038	9000.00	0.00	-72675.60
'Contrap. por Doc. PT 150039	3000.00	0.00	-69675.60
'Contrap. por Doc. PT 150055	54.00	0.00	-69621.60
'Contrap. por Doc. PV 20003543	0.00	-6895.00	-76516.60
'Contrap. por Doc. PS 20005853	0.00	-924.00	-77440.60
'Contrap. por Doc. PT 150065	825.00	0.00	-76615.60
'Contrap. por Doc. PT 150069	10019.24	0.00	-66596.36
'Contrap. por Doc. PT 150072	0.00	-430.50	-67026.86
'Contrap. por Doc. PT 150072	7000.00	0.00	-60026.86
'Contrap. por Doc. PT 150089	699.00	0.00	-59327.86
'Contrap. por Doc. PV 20003543	325.50	0.00	-59002.36
'Contrap. por Doc. PV 20003616	0.00	-33.54	-59035.90
'Contrap. por Doc. PV 20003617	0.00	-58.20	-59094.10
'Contrap. por Doc. PV 20003618	0.00	-189.07	-59283.17
'Contrap. por Doc. PV 20003621	0.00	-35.80	-59318.97
'Contrap. por Doc. PV 20003622	0.00	-20.50	-59339.47
'Contrap. por Doc. PS 20005926	0.00	-5380.00	-64719.47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'Contrap. por Doc. PS 20005926	5380.00	0.00	-59339.47
'Contrap. por Doc. PN 273	58.20	0.00	-59281.27
'Contrap. por Doc. PN 274	20.50	0.00	-59260.77
'Contrap. por Doc. PN 275	33.54	0.00	-59227.23
'Contrap. por Doc. PN 276	189.07	0.00	-59038.16
'Contrap. por Doc. PN 277	35.80	0.00	-59002.36
'Contrap. por Doc. PT 150186	0.00	-166.10	-59168.46
'Contrap. por Doc. PT 150186	3572.00	0.00	-55596.46
'Contrap. por Doc. PT 150187	4113.83	0.00	-51482.63
'Contrap. por Doc. PT 150188	4176.34	0.00	-47306.29
'Contrap. por Doc. PT 150189	2235.00	0.00	-45071.29
'Contrap. por Doc. PT 150190	871.98	0.00	-44199.31
'Contrap. por Doc. PT 150191	600.00	0.00	-43599.31
'Contrap. por Doc. PT 150192	400.00	0.00	-43199.31
'Contrap. por Doc. PT 150193	3270.00	0.00	-39929.31
'Contrap. por Doc. PT 150194	3270.00	0.00	-36659.31
'Contrap. por Doc. PT 150195	400.00	0.00	-36259.31
'Contrap. por Doc. PT 150196	2000.00	0.00	-34259.31
'Contrap. por Doc. PT 150197	0.00	-197.75	-34457.06
'Contrap. por Doc. PT 150197	3500.00	0.00	-30957.06
'Contrap. por Doc. PT 150198	0.00	-224.46	-31181.52
'Contrap. por Doc. PT 150198	3972.50	0.00	-27209.02
'Contrap. por Doc. PT 150199	0.00	-426.82	-27635.84
'Contrap. por Doc. PT 150199	3828.00	0.00	-23807.84
'Contrap. por Doc. PV 20003423	184.73	0.00	-23623.11
'Contrap. por Doc. PV 20003427	162.75	0.00	-23460.36
'Contrap. por Doc. PV 20003463	178.00	0.00	-23282.36
'Contrap. por Doc. PV 20003645	0.00	-14911.31	-38193.67
'Contrap. por Doc. PV 20003645	14911.31	0.00	-23282.36
'Contrap. por Doc. PV 20003648	0.00	-3405.90	-26688.26
'Contrap. por Doc. PV 20003669	0.00	-400.00	-27088.26
'Contrap. por Doc. PS 20005986	0.00	-1238.40	-28326.66
'Contrap. por Doc. PS 20005990	0.00	-3538.44	-31865.10
'Contrap. por Doc. PS 20005993	0.00	-4980.00	-36845.10
'Contrap. por Doc. PT 150260	0.00	-1610.43	-38455.53
'Contrap. por Doc. PT 150260	17041.50	0.00	-21414.03
'Contrap. por Doc. PV 20003687	0.00	-15431.07	-36845.10
'Contrap. por Doc. PT 150310	5380.00	0.00	-31465.10
'Contrap. por Doc. PV 20003728	0.00	-3000.00	-34465.10
'Contrap. por Doc. PV 20003730	0.00	-1197.50	-35662.60
'Contrap. por Doc. PS 20006076	0.00	-5380.00	-41042.60
'Contrap. por Doc. PN 303	7986.42	0.00	-33056.18
'Contrap. por Doc. PV 20003771	0.00	-5000.00	-38056.18
'Contrap. por Doc. PV 20003771	75.00	0.00	-37981.18
'Contrap. por Doc. PS 20006273	0.00	-7986.42	-45967.60
'Contrap. por Doc. PS 20006299	0.00	-407.11	-46374.71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

	'Contrap. por Doc. PS 20006300		0.00	-1001.60	-47376.31
	'Contrap. por Doc. PS 20006301		0.00	-6652.40	-54028.71
	'Contrap. por Doc. PS 20006352		0.00	-2420.50	-56449.21
	'Contrap. por Doc. PS 20006353		0.00	-1195.00	-57644.21
	'Contrap. por Doc. PS 20006354		0.00	-564.70	-58208.91
	'Contrap. por Doc. PS 20006356		0.00	-2353.81	-60562.72
	'Contrap. por Doc. PS 20006358		0.00	-845.00	-61407.72
	'Contrap. por Doc. PS 20006359		0.00	-1855.00	-63262.72
	'Contrap. por Doc. PS 20006360		0.00	-1616.70	-64879.42
	'Contrap. por Doc. PN 304		407.11	0.00	-64472.31
	'Contrap. por Doc. PN 305		1001.60	0.00	-63470.71
	'Contrap. por Doc. PN 306		6652.40	0.00	-56818.31
	'Contrap. por Doc. PV 20003809		0.00	-10000.00	-66818.31
	'Contrap. por Doc. PV 20003809		150.00	0.00	-66668.31
	'Contrap. por Doc. PV 20003809		9385.00	0.00	-57283.31
	'Contrap. por Doc. PS 20006460		0.00	-58.31	-57341.62
	'Contrap. por Doc. PN 309		28.35	0.00	-57313.27
	'Contrap. por Doc. PS 20006609		0.00	-28.35	-57341.62
	'Contrap. por Doc. PT 150561		15840.00	0.00	-41501.62
	'Contrap. por Doc. PS 20006667		0.00	-15840.00	-57341.62
	'Contrap. por Doc. PV 20003463		248.82	0.00	-57092.80
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-55017.62	292221.34	-294296.52	-57092.80
	'SALDOS DE ABERTURA	213653.12	0.00	0.00	213653.12
	'Contrap. por Doc. PN 4879		33441.63	0.00	247094.75
	'Contrap. por Doc. PN 11072		20388.88	0.00	267483.63
	'Contrap. por Doc. PS 20006136		0.00	-20388.88	247094.75
'17/04/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 17/04	20388.88	0.00	267483.63
	'Contrap. por Doc. PS 20006146		0.00	-33441.63	234042.00
'17/04/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 17/04 BB	33441.63	0.00	267483.63
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	213653.12	107661.02	-53830.51	267483.63
	'SALDOS DE ABERTURA	-1640.82	0.00	0.00	-1640.82
	'Contrap. por Doc. PV 20002310		0.00	-46.26	-1687.08
	'Contrap. por Doc. PV 20003337		0.00	-255.62	-1942.70
	'Contrap. por Doc. PV 20003337		255.62	0.00	-1687.08
	'Contrap. por Doc. PV 20003341		0.00	-51.22	-1738.30
	'Contrap. por Doc. PV 20003423		0.00	-39.73	-1778.03
	'Contrap. por Doc. PV 20003427		0.00	-35.00	-1813.03
	'Contrap. por Doc. PV 20003500		0.00	-596.97	-2410.00
	'Contrap. por Doc. PV 20003543		0.00	-105.00	-2515.00
	'Contrap. por Doc. PV 20003645		0.00	-255.62	-2770.62
	'Contrap. por Doc. PV 20003645		255.62	0.00	-2515.00
	'Contrap. por Doc. PV 20003687		0.00	-255.62	-2770.62
	'Contrap. por Doc. PN 294		1903.68	0.00	-866.94
	'Contrap. por Doc. PV 20003771		0.00	-75.00	-941.94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

	'Contrap. por Doc. PV 20003809		0.00	-150.00	-1091.94
	'Contrap. por Doc. PV 20003809		150.00	0.00	-941.94
	'Contrap. por Doc. PV 20003463		0.00	-57.42	-999.36
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1640.82	2564.92	-1923.46	-999.36
	'SALDOS DE ABERTURA	4035.97	0.00	0.00	4035.97
	'Contrap. por Doc. PN 298		2010.46	0.00	6046.43
	'Contrap. por Doc. PS 20006108		0.00	-2010.46	4035.97
'20/04/2020	'IRRF A PAGAR PF	'IRRF AUT 03/20	2010.46	0.00	6046.43
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	4035.97	4020.92	-2010.46	6046.43
	'SALDOS DE ABERTURA	-674.85	0.00	0.00	-674.85
	'Contrap. por Doc. PV 20003337		0.00	-562.37	-1237.22
	'Contrap. por Doc. PV 20003337		562.37	0.00	-674.85
	'Contrap. por Doc. PV 20003341		0.00	-112.67	-787.52
	'Contrap. por Doc. PV 20003500		0.00	-1313.33	-2100.85
	'Contrap. por Doc. PV 20003645		0.00	-1874.57	-3975.42
	'Contrap. por Doc. PV 20003645		1874.57	0.00	-2100.85
	'Contrap. por Doc. PV 20003687		0.00	-562.37	-2663.22
	'Contrap. por Doc. PN 504		1313.33	0.00	-1349.89
	'Contrap. por Doc. PN 505		674.85	0.00	-675.04
	'Contrap. por Doc. PN 4872		674.85	0.00	-0.19
	'Contrap. por Doc. PN 4872		0.00	-674.85	-675.04
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-674.85	5099.97	-5100.16	-675.04
	'SALDOS DE ABERTURA	35449.55	0.00	0.00	35449.55
	'Contrap. por Doc. PN 296		19295.31	0.00	54744.86
	'Contrap. por Doc. PS 20006087		0.00	-19295.31	35449.55
'20/04/2020	'INSS TERCEIROS	'INSS AUT 03/20	19295.31	0.00	54744.86
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	35449.55	38590.62	-19295.31	54744.86
	'SALDOS DE ABERTURA	-5536.95	0.00	0.00	-5536.95
	'Contrap. por Doc. PV 20003341		0.00	-158.76	-5695.71
	'Contrap. por Doc. PV 20003350		0.00	-166.10	-5861.81
	'Contrap. por Doc. PV 20003500		0.00	-1850.61	-7712.42
	'Contrap. por Doc. PV 20003543		0.00	-325.50	-8037.92
	'Contrap. por Doc. PV 20003423		0.00	-184.73	-8222.65
	'Contrap. por Doc. PV 20003427		0.00	-162.75	-8385.40
	'Contrap. por Doc. PV 20003463		0.00	-178.00	-8563.40
	'Contrap. por Doc. PV 20003648		0.00	-166.10	-8729.50
	'Contrap. por Doc. PV 20003687		0.00	-792.44	-9521.94
	'Contrap. por Doc. PN 293		5536.95	0.00	-3984.99
	'Contrap. por Doc. PV 20003809		465.00	0.00	-3519.99
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5536.95	6001.95	-3984.99	-3519.99
	'SALDOS DE ABERTURA	-1708.76	0.00	0.00	-1708.76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

	'Contrap. por Doc. PV 20002310		0.00	-154.20	-1862.96
	'Contrap. por Doc. PN 244		1862.96	0.00	0.00
	'Contrap. por Doc. PV 20003463		0.00	-191.40	-191.40
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1708.76	1862.96	-345.60	-191.40
	'SALDOS DE ABERTURA	6618.84	0.00	0.00	6618.84
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	6618.84
	'SALDOS DE ABERTURA	245837.76	0.00	0.00	245837.76
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	245837.76
	'SALDOS DE ABERTURA	6640.47	0.00	0.00	6640.47
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	6640.47
	'SALDOS DE ABERTURA	-64152.85	0.00	0.00	-64152.85
	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO	7000.00	0.00	-57152.85
	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.43.012.1	0.00	-191.76	-57344.61
	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES	0.00	-3270.00	-60614.61
	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES	0.00	-3270.00	-63884.61
	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-400.00	-64284.61
	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-400.00	-64684.61
'01/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.43.012.1	191.76	0.00	-64492.85
'29/01/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/'20011250	3270.00	0.00	-61222.85
'29/01/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/'20011161	400.00	0.00	-60822.85
'18/02/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/'20011250	3270.00	0.00	-57552.85
'18/02/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/'20011161	400.00	0.00	-57152.85
'04/03/2020	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/'20011381	54.00	0.00	-57098.85
	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-54.00	-57152.85
	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.002.1	0.00	-2988.00	-60140.85
	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.003.1	0.00	-3735.00	-63875.85
	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.08.010.1	0.00	-267.00	-64142.85
'30/03/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.003.1	6990.00	0.00	-57152.85
	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÃ#o	0.00	-1575.00	-58727.85
	'PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0.00	-17087.55	-75815.40
	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0.00	-3414.35	-79229.75
	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0.00	-17041.50	-96271.25
'02/04/2020	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/'20011356	16250.00	0.00	-80021.25
'01/04/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/'20011292	17041.50	0.00	-62979.75
'01/04/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/'20011292	0.00	-17041.50	-80021.25
'01/04/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/'20011292	3414.35	0.00	-76606.90
'01/04/2020	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/'20011217	3572.00	0.00	-73034.90
'02/04/2020	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/'20011137	1575.00	0.00	-71459.90
	'BRASIDENT COMÃ#oRCIO DE ARTIGOS	'02.21.003.1	0.00	-440.00	-71899.90
	'BRASIDENT COMÃ#oRCIO DE ARTIGOS	'02.08.010.1	0.00	-89.00	-71988.90
	'Carbografite Equipamentos Indu	'02.08.008.1	0.00	-2723.00	-74711.90
	'Carbografite Equipamentos Indu	'02.08.009.1	0.00	-184.00	-74895.90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.002.1	0.00	-1061.40	-75957.30
	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1	0.00	-3538.00	-79495.30
	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3572.00	-83067.30
	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA	0.00	-16250.00	-99317.30
'03/04/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.002.1	4599.40	0.00	-94717.90
'25/03/2020	'Carbografite Equipamentos Indu	'02.08.009.1	2907.00	0.00	-91810.90
'02/04/2020	'BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	'02.08.010.1	529.00	0.00	-91281.90
'03/03/2020	'AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	'/20011233	4176.34	0.00	-87105.56
'03/04/2020	'POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	'/20011161	600.00	0.00	-86505.56
'03/04/2020	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'/30001083	871.98	0.00	-85633.58
	'AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-4176.34	-89809.92
	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	0.00	-871.98	-90681.90
	'POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	'SERV_LOC_BENS	0.00	-600.00	-91281.90
'03/03/2020	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'/20011217	3972.50	0.00	-87309.40
'08/04/2020	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'/20011217	3500.00	0.00	-83809.40
'01/04/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011241	10019.24	0.00	-73790.16
'03/04/2020	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'/20011137	8187.50	0.00	-65602.66
'17/03/2020	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'/20004009	825.00	0.00	-64777.66
'01/04/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÃ#OS GERA	'/30001081	2000.00	0.00	-62777.66
'02/04/2020	'RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	'/20011313	3828.00	0.00	-58949.66
	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-7000.00	-65949.66
	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'SERV_GRAFICA	0.00	-150.00	-66099.66
	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'SERV_GRAFICA	0.00	-100.00	-66199.66
	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'SERV_GRAFICA	0.00	-100.00	-66299.66
	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'SERV_GRAFICA	0.00	-150.00	-66449.66
	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'SERV_GRAFICA	0.00	-325.00	-66774.66
	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÃ#Ãfo	0.00	-8187.50	-74962.16
	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÃ#Ãfo	0.00	-10019.24	-84981.40
	'RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES	0.00	-3828.00	-88809.40
	'TOP CLEAN COM E SERVIÃ#OS GERA	'SERV_LAVANDERIA	0.00	-2000.00	-90809.40
	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3500.00	-94309.40
	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3972.50	-98281.90
'11/03/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	39797.92	0.00	-58483.98
'06/04/2020	'AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	'/20011233	4113.83	0.00	-54370.15
'06/04/2020	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'/20011268	2235.00	0.00	-52135.15
	'AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-4113.83	-56248.98
	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-2235.00	-58483.98
	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.007.1	0.00	-300.00	-58783.98
	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	17041.50	0.00	-41742.48
	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.007.1	0.00	-3000.00	-44742.48
	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.007.1	0.00	-9000.00	-53742.48
'28/03/2020	'INTER QUALIY REPRESENTAÃ#OES LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3000.00	0.00	-50742.48
'18/03/2020	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.007.1	300.00	0.00	-50442.48
'19/03/2020	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.007.1	3000.00	0.00	-47442.48
'25/03/2020	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.007.1	9000.00	0.00	-38442.48
'17/03/2020	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO	7000.00	0.00	-31442.48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.024.1	0.00	-924.00	-32366.48
'19/03/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.024.1	924.00	0.00	-31442.48
'01/03/2020	'VIVO SA	/'30000624	33.54	0.00	-31408.94
'01/02/2020	'VIVO SA	/'30000624	58.20	0.00	-31350.74
'01/03/2020	'VIVO SA	/'30000624	189.07	0.00	-31161.67
'01/03/2020	'VIVO SA	/'30000624	35.80	0.00	-31125.87
'01/02/2020	'VIVO SA	/'30000624	20.50	0.00	-31105.37
'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	0.00	-5380.00	-36485.37
'	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0.00	-17041.50	-53526.87
'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-33.54	-53560.41
'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-58.20	-53618.61
'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-189.07	-53807.68
'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-35.80	-53843.48
'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-20.50	-53863.98
'07/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	5380.00	0.00	-48483.98
'07/04/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	0.00	-5380.00	-53863.98
'01/04/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	17041.50	0.00	-36822.48
'01/04/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0.00	-17041.50	-53863.98
'26/03/2020	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3572.00	0.00	-50291.98
'13/04/2020	'A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/'20004181	400.00	0.00	-49891.98
'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	504.00	0.00	-49387.98
'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	845.00	0.00	-48542.98
'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	12.80	0.00	-48530.18
'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	0.00	-504.00	-49034.18
'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0.00	-845.00	-49879.18
'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	0.00	-12.80	-49891.98
'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.001.1	0.00	-1238.40	-51130.38
'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.014.1	0.00	-150.00	-51280.38
'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.007.1	0.00	-239.40	-51519.78
'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'05.01.006.1	0.00	-1440.00	-52959.78
'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.001.1	0.00	-743.04	-53702.82
'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	0.00	-966.00	-54668.82
'	'A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	'SERV_TRANSPORTES	0.00	-400.00	-55068.82
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.004.1	0.00	-4980.00	-60048.82
'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.016.1	2130.00	0.00	-57918.82
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.032.1	246.80	0.00	-57672.02
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.037.1	46.41	0.00	-57625.61
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.075.1	15.47	0.00	-57610.14
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.013.1	16.70	0.00	-57593.44
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.05.015.1	39.60	0.00	-57553.84
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	50.10	0.00	-57503.74
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	2397.00	0.00	-55106.74
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.024.1	245.70	0.00	-54861.04
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.023.1	191.85	0.00	-54669.19
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.022.1	248.40	0.00	-54420.79
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.012.1	698.00	0.00	-53722.79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.010.1	28.90	0.00	-53693.89
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.012.1	28.90	0.00	-53664.99
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.19.005.1	13.20	0.00	-53651.79
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1	437.80	0.00	-53213.99
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.008.1	396.00	0.00	-52817.99
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.10.012.1	59.52	0.00	-52758.47
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.003.1	244.16	0.00	-52514.31
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.004.1	291.20	0.00	-52223.11
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.18.001.1	18.50	0.00	-52204.61
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.037.1	15.40	0.00	-52189.21
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.040.1	53.90	0.00	-52135.31
'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1	120.00	0.00	-52015.31
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.002.1	14.40	0.00	-52000.91
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.003.1	14.40	0.00	-51986.51
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	448.00	0.00	-51538.51
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	400.00	0.00	-51138.51
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.012.1	17.41	0.00	-51121.10
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.022.1	104.50	0.00	-51016.60
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	120.00	0.00	-50896.60
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	222.40	0.00	-50674.20
'06/04/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.001.1	1238.40	0.00	-49435.80
'06/04/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	3538.44	0.00	-45897.36
'03/04/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.004.1	4980.00	0.00	-40917.36
'14/04/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	17041.50	0.00	-23875.86
'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	5380.00	0.00	-18495.86
'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	0.00	-5380.00	-23875.86
'15/04/2020	'INTER QUALIY REPRESENTAÃ#OES LT	/'20011217	3000.00	0.00	-20875.86
'01/04/2020	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/'20011401	1197.50	0.00	-19678.36
'	'INTER QUALIY REPRESENTAÃ#OES LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3000.00	-22678.36
'	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1197.50	-23875.86
'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	5380.00	0.00	-18495.86
'17/04/2020	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/'20011330	5000.00	0.00	-13495.86
'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-18495.86
'	'SOMPO SEGUROS SA	'SERV_SEGUROS	0.00	-7986.42	-26482.28
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.026.1	0.00	-1195.00	-27677.28
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.015.1	0.00	-423.00	-28100.28
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	0.00	-1997.50	-30097.78
'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0.00	-845.00	-30942.78
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.032.1	0.00	-246.80	-31189.58
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.06.021.3	0.00	-284.50	-31474.08
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	0.00	-33.40	-31507.48
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.018.1	0.00	-32.00	-31539.48
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.014.1	0.00	-19.75	-31559.23
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.017.1	0.00	-340.00	-31899.23
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.040.1	0.00	-1050.00	-32949.23
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.022.1	0.00	-50.00	-32999.23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.10.014.1	0.00	-221.76	-33220.99
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.010.1	0.00	-25.80	-33246.79
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.18.004.1	0.00	-372.00	-33618.79
'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.01.004.1	0.00	-242.50	-33861.29
'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.19.010.1	0.00	-16.70	-33877.99
'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.07.001.1	0.00	-1600.00	-35477.99
'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.02.001.1	0.00	-795.00	-36272.99
'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.02.006.1	0.00	-1060.00	-37332.99
'15/04/2020	'SOMPO SEGUROS SA	'SERV_SEGUROS	7986.42	0.00	-29346.57
'29/03/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.015.1	2420.50	0.00	-26926.07
'30/03/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.026.1	1195.00	0.00	-25731.07
'01/04/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	564.70	0.00	-25166.37
'01/04/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.010.1	2353.81	0.00	-22812.56
'19/03/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	845.00	0.00	-21967.56
'06/04/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.02.006.1	1855.00	0.00	-20112.56
'06/04/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.07.001.1	1616.70	0.00	-18495.86
'22/04/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'/20011137	10000.00	0.00	-8495.86
'22/04/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'/20011137	0.00	-10000.00	-18495.86
'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTEN#ã#fo	0.00	-10000.00	-28495.86
'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.016.1	0.00	-2130.00	-30625.86
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.032.1	0.00	-246.80	-30872.66
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.037.1	0.00	-46.41	-30919.07
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.075.1	0.00	-15.47	-30934.54
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.013.1	0.00	-16.70	-30951.24
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.05.015.1	0.00	-39.60	-30990.84
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	0.00	-50.10	-31040.94
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	0.00	-2397.00	-33437.94
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.024.1	0.00	-245.70	-33683.64
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.023.1	0.00	-191.85	-33875.49
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.022.1	0.00	-248.40	-34123.89
'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1	0.00	-120.00	-34243.89
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	0.00	-120.00	-34363.89
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	0.00	-222.40	-34586.29
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.002.1	0.00	-14.40	-34600.69
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.003.1	0.00	-14.40	-34615.09
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	0.00	-448.00	-35063.09
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	0.00	-400.00	-35463.09
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.012.1	0.00	-17.41	-35480.50
'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.022.1	0.00	-104.50	-35585.00
'	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1	0.00	-15840.00	-51425.00
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.032.1	246.80	0.00	-51178.20
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.037.1	46.41	0.00	-51131.79
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.075.1	15.47	0.00	-51116.32
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.013.1	16.70	0.00	-51099.62
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.05.015.1	39.60	0.00	-51060.02
'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	50.10	0.00	-51009.92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	2397.00	0.00	-48612.92
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.024.1	245.70	0.00	-48367.22
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.023.1	191.85	0.00	-48175.37
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.022.1	248.40	0.00	-47926.97
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.032.1	0.00	-246.80	-48173.77
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.037.1	0.00	-46.41	-48220.18
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.075.1	0.00	-15.47	-48235.65
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.013.1	0.00	-16.70	-48252.35
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.05.015.1	0.00	-39.60	-48291.95
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	0.00	-50.10	-48342.05
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	0.00	-2397.00	-50739.05
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.024.1	0.00	-245.70	-50984.75
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.023.1	0.00	-191.85	-51176.60
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.022.1	0.00	-248.40	-51425.00
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.002.1	14.40	0.00	-51410.60
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.003.1	14.40	0.00	-51396.20
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	448.00	0.00	-50948.20
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	400.00	0.00	-50548.20
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.012.1	17.41	0.00	-50530.79
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.022.1	104.50	0.00	-50426.29
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.002.1	0.00	-14.40	-50440.69
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.003.1	0.00	-14.40	-50455.09
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	0.00	-448.00	-50903.09
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	0.00	-400.00	-51303.09
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.012.1	0.00	-17.41	-51320.50
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.022.1	0.00	-104.50	-51425.00
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	120.00	0.00	-51305.00
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	222.40	0.00	-51082.60
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	0.00	-120.00	-51202.60
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	0.00	-222.40	-51425.00
'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1	120.00	0.00	-51305.00
'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1	0.00	-120.00	-51425.00
'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.016.1	2130.00	0.00	-49295.00
'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.016.1	0.00	-2130.00	-51425.00
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	504.00	0.00	-50921.00
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	845.00	0.00	-50076.00
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	12.80	0.00	-50063.20
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	0.00	-504.00	-50567.20
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0.00	-845.00	-51412.20
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	0.00	-12.80	-51425.00
'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1	15840.00	0.00	-35585.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-64152.85	333207.76	-304639.91
'SALDOS DE ABERTURA		-6901920.45	0.00	0.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-6901920.45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

	'SALDOS DE ABERTURA		1218374.86	0.00	0.00	1218374.86
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1218374.86
	'SALDOS DE ABERTURA		51345.25	0.00	0.00	51345.25
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	51345.25
	'SALDOS DE ABERTURA		164213.87	0.00	0.00	164213.87
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	164213.87
	'SALDOS DE ABERTURA		-1159.21	0.00	0.00	-1159.21
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1159.21
	'SALDOS DE ABERTURA		1364.40	0.00	0.00	1364.40
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1364.40
	'SALDOS DE ABERTURA		63785.13	0.00	0.00	63785.13
'07/04/2020	'Caixa Economica Federal	'GRRF ALTAIR CARDOSO		2326.49	0.00	66111.62
'30/04/2020	'Caixa Economica Federal	'GRRF 30/04 SERV		22411.74	0.00	88523.36
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		63785.13	24738.23	0.00	88523.36
	'SALDOS DE ABERTURA		-4814.83	0.00	0.00	-4814.83
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-4814.83
	'SALDOS DE ABERTURA		37600.00	0.00	0.00	37600.00
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	37600.00
	'SALDOS DE ABERTURA		85665.65	0.00	0.00	85665.65
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	85665.65
	'SALDOS DE ABERTURA		344.40	0.00	0.00	344.40
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	344.40
	'SALDOS DE ABERTURA		46714.04	0.00	0.00	46714.04
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	46714.04
	'SALDOS DE ABERTURA		35213.90	0.00	0.00	35213.90
'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		400.00	0.00	35613.90
'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		400.00	0.00	36013.90
'	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA		54.00	0.00	36067.90
'	'DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	'SERV_MANUTENÃ#o		79.84	0.00	36147.74
'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÃ#o		1575.00	0.00	37722.74
'	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3500.00	0.00	41222.74
'	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3972.50	0.00	45195.24
'	'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS		179.97	0.00	45375.21
'	'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS		0.00	-179.97	45195.24
'	'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS		179.97	0.00	45375.21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	'SERV_TRANSPORTES		400.00	0.00	45775.21
'INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	'SERV_CONSULTORIA		405.19	0.00	46180.40
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		35213.90	11146.47	-179.97	46180.40
'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'SALDOS DE ABERTURA		156953.84	0.00	0.00	156953.84
'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO		10019.24	0.00	166973.08
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		156953.84	10019.24	0.00	166973.08
'SALDOS DE ABERTURA		92861.30	0.00	0.00	92861.30
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	92861.30
'SALDOS DE ABERTURA		48750.00	0.00	0.00	48750.00
'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA		16250.00	0.00	65000.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		48750.00	16250.00	0.00	65000.00
'SALDOS DE ABERTURA		4000.00	0.00	0.00	4000.00
'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	'SERV_LAVANDERIA		2000.00	0.00	6000.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4000.00	2000.00	0.00	6000.00
'SALDOS DE ABERTURA		3270.00	0.00	0.00	3270.00
'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		3270.00	0.00	6540.00
'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES		3270.00	0.00	9810.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3270.00	6540.00	0.00	9810.00
'SALDOS DE ABERTURA		6011.38	0.00	0.00	6011.38
'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC		2235.00	0.00	8246.38
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6011.38	2235.00	0.00	8246.38
'SALDOS DE ABERTURA		59549.80	0.00	0.00	59549.80
'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL		3414.35	0.00	62964.15
'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL		17041.50	0.00	80005.65
'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL		0.00	-17041.50	62964.15
'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL		17041.50	0.00	80005.65
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		59549.80	37497.35	-17041.50	80005.65
'SALDOS DE ABERTURA		10000.00	0.00	0.00	10000.00
'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÇÃO		10000.00	0.00	20000.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		10000.00	10000.00	0.00	20000.00
'SALDOS DE ABERTURA		3592.50	0.00	0.00	3592.50
'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG		1197.50	0.00	4790.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3592.50	1197.50	0.00	4790.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'SALDOS DE ABERTURA		21000.00	0.00	0.00	21000.00
'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO		0.00	-7000.00	14000.00
'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO		7000.00	0.00	21000.00
'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO		5000.00	0.00	26000.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		21000.00	12000.00	-7000.00	26000.00
'SALDOS DE ABERTURA		1800.00	0.00	0.00	1800.00
'POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	'SERV_LOC_BENS		600.00	0.00	2400.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1800.00	600.00	0.00	2400.00
'SALDOS DE ABERTURA		12021.60	0.00	0.00	12021.60
'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3572.00	0.00	15593.60
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		12021.60	3572.00	0.00	15593.60
'SALDOS DE ABERTURA		8011.21	0.00	0.00	8011.21
'AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS		4176.34	0.00	12187.55
'AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS		4113.83	0.00	16301.38
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8011.21	8290.17	0.00	16301.38
'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'ROSA SAD ABRAHAO ME	'SERV_GRAFICA		150.00	0.00	150.00
'ROSA SAD ABRAHAO ME	'SERV_GRAFICA		100.00	0.00	250.00
'ROSA SAD ABRAHAO ME	'SERV_GRAFICA		100.00	0.00	350.00
'ROSA SAD ABRAHAO ME	'SERV_GRAFICA		150.00	0.00	500.00
'ROSA SAD ABRAHAO ME	'SERV_GRAFICA		325.00	0.00	825.00
'MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME	'SERV_GRAFICA		559.35	0.00	1384.35
'MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME	'Trade Discount-Default		0.00	-0.54	1383.81
'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_GRAFICA		1966.83	0.00	3350.64
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	3351.18	-0.54	3350.64
'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'SALDOS DE ABERTURA		10140.00	0.00	0.00	10140.00
'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES		3828.00	0.00	13968.00
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		10140.00	3828.00	0.00	13968.00
'SALDOS DE ABERTURA		51262.65	0.00	0.00	51262.65
'PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		17087.55	0.00	68350.20
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		51262.65	17087.55	0.00	68350.20
'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'SOMPO SEGUROS SA	'SERV_SEGUROS		7986.42	0.00	7986.42
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	7986.42	0.00	7986.42
'SALDOS DE ABERTURA		88947.66	0.00	0.00	88947.66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.43.012.1	191.76	0.00	89139.42
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.002.1	2988.00	0.00	92127.42
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.003.1	3735.00	0.00	95862.42
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.08.010.1	267.00	0.00	96129.42
'BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	'02.21.003.1	440.00	0.00	96569.42
'BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	'02.08.010.1	89.00	0.00	96658.42
'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.002.1	1061.40	0.00	97719.82
'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1	3538.00	0.00	101257.82
'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	5380.00	0.00	106637.82
'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.007.1	300.00	0.00	106937.82
'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.007.1	3000.00	0.00	109937.82
'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.08.007.1	9000.00	0.00	118937.82
'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	0.00	-5380.00	113557.82
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.024.1	924.00	0.00	114481.82
'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	5380.00	0.00	119861.82
'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.001.1	1238.40	0.00	121100.22
'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.014.1	150.00	0.00	121250.22
'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.007.1	239.40	0.00	121489.62
'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'05.01.006.1	1440.00	0.00	122929.62
'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.001.1	743.04	0.00	123672.66
'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	966.00	0.00	124638.66
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.004.1	4980.00	0.00	129618.66
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.024.1	0.00	-245.70	129372.96
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.012.1	0.00	-698.00	128674.96
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.010.1	0.00	-28.90	128646.06
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.012.1	0.00	-28.90	128617.16
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.19.005.1	0.00	-13.20	128603.96
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1	0.00	-437.80	128166.16
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.008.1	0.00	-396.00	127770.16
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.10.012.1	0.00	-59.52	127710.64
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.003.1	0.00	-244.16	127466.48
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.004.1	0.00	-291.20	127175.28
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.18.001.1	0.00	-18.50	127156.78
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.037.1	0.00	-15.40	127141.38
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.040.1	0.00	-53.90	127087.48
'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1	0.00	-120.00	126967.48
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.012.1	0.00	-17.41	126950.07
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.022.1	0.00	-104.50	126845.57
'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	0.00	-5380.00	121465.57
'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.019.1	5380.00	0.00	126845.57
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.026.1	1195.00	0.00	128040.57
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.13.018.1	32.00	0.00	128072.57
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.03.014.1	19.75	0.00	128092.32
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.017.1	340.00	0.00	128432.32
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.040.1	1050.00	0.00	129482.32
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.022.1	50.00	0.00	129532.32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.10.014.1	221.76	0.00	129754.08	
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.010.1	25.80	0.00	129779.88	
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.18.004.1	372.00	0.00	130151.88	
'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.01.004.1	242.50	0.00	130394.38	
'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.19.010.1	16.70	0.00	130411.08	
'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.07.001.1	1600.00	0.00	132011.08	
'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.02.001.1	795.00	0.00	132806.08	
'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.02.006.1	1060.00	0.00	133866.08	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.024.1	245.70	0.00	134111.78	
'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1	120.00	0.00	134231.78	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.012.1	17.41	0.00	134249.19	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.022.1	104.50	0.00	134353.69	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.024.1	0.00	-245.70	134107.99	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'01.43.024.1	245.70	0.00	134353.69	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.012.1	0.00	-17.41	134336.28	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.022.1	0.00	-104.50	134231.78	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.012.1	17.41	0.00	134249.19	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.022.1	104.50	0.00	134353.69	
'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1	0.00	-120.00	134233.69	
'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1	120.00	0.00	134353.69	
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		88947.66	59426.73	-14020.70	134353.69
'SALDOS DE ABERTURA		187948.88	0.00	0.00	187948.88
'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.016.1	0.00	-2130.00	185818.88	
'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.016.1	2130.00	0.00	187948.88	
'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1	15840.00	0.00	203788.88	
'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.016.1	0.00	-2130.00	201658.88	
'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.016.1	2130.00	0.00	203788.88	
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		187948.88	20100.00	-4260.00	203788.88
'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.032.1	246.80	0.00	246.80	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.06.021.3	284.50	0.00	531.30	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	33.40	0.00	564.70	
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	564.70	0.00	564.70
'SALDOS DE ABERTURA		8783.30	0.00	0.00	8783.30
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	0.00	-504.00	8279.30	
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	0.00	-12.80	8266.50	
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	504.00	0.00	8770.50	
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	12.80	0.00	8783.30	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.002.1	0.00	-14.40	8768.90	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.003.1	0.00	-14.40	8754.50	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	0.00	-448.00	8306.50	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	0.00	-222.40	8084.10	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.015.1	423.00	0.00	8507.10	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	1997.50	0.00	10504.60	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	222.40	0.00	10727.00	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.002.1	14.40	0.00	10741.40	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.003.1	14.40	0.00	10755.80	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	448.00	0.00	11203.80	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.002.1	0.00	-14.40	11189.40	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.003.1	0.00	-14.40	11175.00	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	0.00	-448.00	10727.00	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.002.1	14.40	0.00	10741.40	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.003.1	14.40	0.00	10755.80	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	448.00	0.00	11203.80	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	0.00	-222.40	10981.40	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	222.40	0.00	11203.80	
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	0.00	-504.00	10699.80	
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	0.00	-12.80	10687.00	
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	504.00	0.00	11191.00	
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	12.80	0.00	11203.80	
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8783.30	4852.50	-2432.00	11203.80
'SALDOS DE ABERTURA		4841.92	0.00	0.00	4841.92
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0.00	-845.00	3996.92	
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	845.00	0.00	4841.92	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	0.00	-400.00	4441.92	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	0.00	-120.00	4321.92	
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	845.00	0.00	5166.92	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	120.00	0.00	5286.92	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	400.00	0.00	5686.92	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	0.00	-400.00	5286.92	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	400.00	0.00	5686.92	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	0.00	-120.00	5566.92	
'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	120.00	0.00	5686.92	
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0.00	-845.00	4841.92	
'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	845.00	0.00	5686.92	
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4841.92	3575.00	-2730.00	5686.92
'SALDOS DE ABERTURA		13460.24	0.00	0.00	13460.24
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	13460.24
'SALDOS DE ABERTURA		31.50	0.00	0.00	31.50
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	31.50
'SALDOS DE ABERTURA		1832.49	0.00	0.00	1832.49
'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	33.54	0.00	1866.03	
'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	58.20	0.00	1924.23	
'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	189.07	0.00	2113.30	
'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	35.80	0.00	2149.10	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	20.50	0.00	2169.60
	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	74.99	0.00	2244.59
	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	26.41	0.00	2271.00
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1832.49	438.51	2271.00
	'SALDOS DE ABERTURA		2615.94	0.00	2615.94
	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET		871.98	3487.92
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2615.94	871.98	3487.92
	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
	'CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	'SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS		669.49	669.49
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	669.49	669.49
	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÇA#o		8187.50	8187.50
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	8187.50	8187.50
	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICOS		92.50	92.50
	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICOS		162.31	254.81
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	254.81	254.81
	'SALDOS DE ABERTURA		225.85	0.00	225.85
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	225.85
	'SALDOS DE ABERTURA		6600.00	0.00	6600.00
	'INTER QUALIY REPRESENTA#oes LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3000.00	9600.00
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6600.00	3000.00	9600.00
'03/04/2020	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
	'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	'AJUSTE ISS 03.20		0.00	-0.02
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-0.02
	'SALDOS DE ABERTURA		3042.89	0.00	3042.89
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	3042.89
	'SALDOS DE ABERTURA		10940.98	0.00	10940.98
	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	10940.98
	'SALDOS DE ABERTURA		8526.26	0.00	8526.26
	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.032.1		0.00	-246.80
	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.037.1		0.00	-46.41
	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.075.1		0.00	-15.47
	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.013.1		0.00	-16.70
	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.05.015.1		0.00	-39.60
	'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1		0.00	-50.10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	0.00	-2397.00	5714.18	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.023.1	0.00	-191.85	5522.33	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.022.1	0.00	-248.40	5273.93	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.032.1	246.80	0.00	5520.73	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.037.1	46.41	0.00	5567.14	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.075.1	15.47	0.00	5582.61	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.013.1	16.70	0.00	5599.31	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.05.015.1	39.60	0.00	5638.91	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	50.10	0.00	5689.01	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	2397.00	0.00	8086.01	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.023.1	191.85	0.00	8277.86	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.022.1	248.40	0.00	8526.26	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.032.1	0.00	-246.80	8279.46	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.037.1	0.00	-46.41	8233.05	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.075.1	0.00	-15.47	8217.58	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.013.1	0.00	-16.70	8200.88	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.05.015.1	0.00	-39.60	8161.28	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	0.00	-50.10	8111.18	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	0.00	-2397.00	5714.18	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.023.1	0.00	-191.85	5522.33	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.022.1	0.00	-248.40	5273.93	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.032.1	246.80	0.00	5520.73	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.037.1	46.41	0.00	5567.14	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.075.1	15.47	0.00	5582.61	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.013.1	16.70	0.00	5599.31	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.05.015.1	39.60	0.00	5638.91	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.03.083.1	50.10	0.00	5689.01	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.014.1	2397.00	0.00	8086.01	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.023.1	191.85	0.00	8277.86	
'DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	'10.01.022.1	248.40	0.00	8526.26	
'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8526.26	6504.66	-6504.66	8526.26
'SALDOS DE ABERTURA		3606.60	0.00	0.00	3606.60
'TARIFA		10.45	0.00	3617.05	
'TARIFA		10.45	0.00	3627.50	
'TARIFA		10.45	0.00	3637.95	
'TARIFA		10.45	0.00	3648.40	
'TARIFA		52.25	0.00	3700.65	
'TARIFA		0.00	-94.05	3606.60	
'TARIFA		94.05	0.00	3700.65	
'TARIFA		94.05	0.00	3794.70	
'TARIFA DA MANUTENÇÃO		54.95	0.00	3849.65	
'TARIFA		10.45	0.00	3860.10	
'TARIFA		10.45	0.00	3870.55	
'TARIFA		10.45	0.00	3881.00	
'TARIFA		47.70	0.00	3928.70	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Abril/2020

'	TARIFA	'	20.90	0.00	3949.60	
'	TARIFA SERVICOS PAGFOR	'	85.86	0.00	4035.46	
'	TARIFA	'	10.45	0.00	4045.91	
'	TARIFA SERV PAGFOR	'	38.16	0.00	4084.07	
'	TARIFA	'	52.25	0.00	4136.32	
'	TARIFA DE SERVIÇO	'	38.16	0.00	4174.48	
'	TARIFA	'	52.25	0.00	4226.73	
'	TARIFA PAGFOR	'	3.90	0.00	4230.63	
'	TARIFA DE SERVIÇO	'	114.48	0.00	4345.11	
'	TARIFA	'	41.80	0.00	4386.91	
'	TARIFA	'	52.25	0.00	4439.16	
'	TARIFA	'	9.54	0.00	4448.70	
'	TARIFA SERVIÇO	'	9.54	0.00	4458.24	
'	TARIFA	'	83.60	0.00	4541.84	
'	TARIFA	'	31.35	0.00	4573.19	
'	TARIFA	'	10.45	0.00	4583.64	
'	TARIFA	'	20.90	0.00	4604.54	
'	TARIFA SERVIÇO	'	9.54	0.00	4614.08	
'	TARIFA	'	114.95	0.00	4729.03	
'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	3606.60	1216.48	-94.05	4729.03
'	'SALDOS DE ABERTURA	'	1601.68	0.00	0.00	1601.68
'	'IR	'	219.12	0.00	1820.80	
'	'IR	'	594.30	0.00	2415.10	
'	'IR	'	166.60	0.00	2581.70	
'	'IR	'	231.47	0.00	2813.17	
'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	1601.68	1211.49	0.00	2813.17
'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-7118.69	0.00	0.00	-7118.69
'	'RENDIMENTO	'	0.00	-973.89	-8092.58	
'	'RENDIMENTO	'	0.00	-2641.34	-10733.92	
'	'RENDIMENTO	'	0.00	-740.47	-11474.39	
'	'RENDIMENTO	'	0.00	-1028.79	-12503.18	
'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-7118.69	0.00	-5384.49	-12503.18