

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:

Maio/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
3	Anexo	12
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica	12
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	13
3.3	Ata de Comissão de Epidemiologia.....	14
3.4	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes	15
3.5	Notificação: Violências	16
3.6	Absenteísmo Médico	17
4	Assinatura	19
5	Recursos Financeiros	20
5.1	Fluxo de Caixa	20
5.2	Despesas Realizadas	21
5.3	Conciliação Bancária.....	26
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	27
6	Relatório Administrativo	28
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	28
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	28
6.3	Recursos Humanos	29
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	30
6.4.1	GT/Unidade.....	30
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	34
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	40
8	Extratos Bancários	43
9	Certidões.....	51
10	Balancete	58
11	Razão	63
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	81

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 **MAIO/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, MAIO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/20			
			Resultado		Meta	Pontos
0	Atendimento médico		3.057	31%	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	4.311	17	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	259			
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	52.050	35	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	1.496			
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	603	18	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	33			
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	2.388	11	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	225			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	51.327	17	≤15 min	0
		Soma de pacientes classificados por risco	3.066			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	310	9,2%	≤5%	0
		Total de pacientes acolhidos	3.367			
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	108	97,3%	≥90%	4
		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	13	92,9%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	14			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	14	8,9%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	157			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	15	9,6%	≤8%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	157			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	535	45	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	12			
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	82	27	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	3	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	3			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	2.996	98,0%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.057			
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	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
			Total			79
			Conceito			D

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

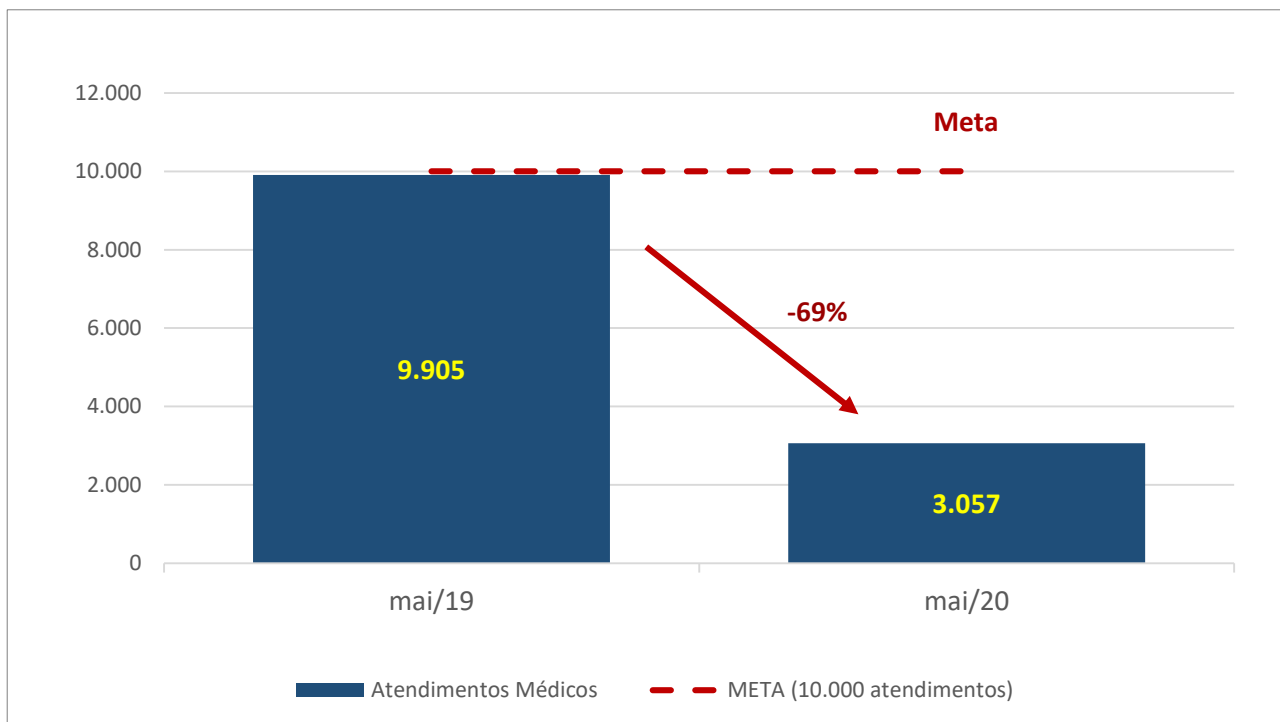
Na **Competência 05/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 3.436 pacientes dos quais 3.322 foram registrados e destes 3.066 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 3.233 atendimentos gerais, dos quais 3.057 foram atendimentos médicos (2.748 de Clínica Médica e 309 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 31% 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), o Ministério da Saúde (MS), o Governo do Estado e o Município 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.

Gráfico 1 – atendimentos Médicos – Comparativo dos meses de Maio/2019 e Maio/2020 – UPA ENGENHO NOVO



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 14 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 79 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 05 – Tempo de classificação de risco

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 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.

Como as orientações de restrição de circulação foram mantidas através dos decretos Estadual do dia 11 de maio de 2020 nº 47.068, e Municipal do dia 26 de maio de 2020 nº 47.465, a queda na demanda por atendimento no mês de maio/2020 se manteve, conforme apresentado no Gráfico 1, visto que as pessoas com quadros mais leves permaneceram evitando ir até 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 e com isso houve aumento da rotatividade com a contratação de profissionais autônomos que ainda não estão adaptados aos fluxos da unidade.

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 15 óbitos em pacientes que estiveram em observação por um tempo $\leq 24h$, todos ocorreram na unidade. No que diz respeito aos 15 óbitos ocorridos na unidade com pacientes que estiveram em observação por até 24 horas, 14 ocorreram em até 12 horas de permanência na unidade, sendo 09 deles ocorreram em menos de 04 horas de permanência na unidade (64%).




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: 01/06/2020	
Hora: 10:00	
Local: UPA ENGENHO NOVO	
<p>Aos hum dias do mês de junho 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 Muller , Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro, Dr. Sandro Neves Boanada e Dr. Talmas Plínio 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 abertos 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 comissões do CRM foram informadas para acionar esta comissão se necessário. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.</p>	
Dr. Lucas C. C. Macedo Muller CRM 5291976-4 _____	
Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1 _____	
Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7 _____	
Dr. Talmas Plínio Amorim Fernandes CRM 5295846-8 _____	
	

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 01/05/2020

Hora: 08:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte às oito horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros N° 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, Enfermeira Patrícia Karen Moraes M. Penaque, secretario da Comissão de Ética de Enfermagem. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 08:00 horas e 30 minutos foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão

Carlos Henrique R. de Oliveira
Enfermeiro
COREN/RJ: 386.788


Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira

Patrícia Karen Moraes M. Penaque

Patrícia Karen M. Penaque

3.3 Ata de Comissão de Epidemiologia

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

UPA ENGENHO NOVO

Data: 01 de junho de 2020.

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

No primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, às dez 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 maio tivemos 03 casos suspeitos de Agressões 01 casos suspeitos de caxumba , 02 casos suspeitos de Dengue, 07 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 01 caso suspeito de Escarlatina , 45 casos suspeitos de Influenza , 01 caso suspeito de Leptospirose , 1.567 casos suspeitos de COVID – 19 sendo que destes 71 foram internados,02 suspeitos de Sífilis , 02 casos suspeitos de Tuberculose ,01 casos suspeitos de HIV,01 caso suspeito de Escarlatina, 08 casos suspeitos de Conjuntivite.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravo de Notificação foram notificados ao CMS de referência Clementino Fraga e gerado SINAN.

As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES a Coordenadoria AP 3.2, serviço de Vigilância em Saúde. Relação às normas e rotinas estabelecidas, em relação às notificações e demais assuntos, nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

Coordenador Médico Arthur Fernando de Carvalho _____

Coordenadora de Enfermagem Carlos Henrique de Oliveira _____




Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira
Enfermeiro
CRENIRJ: 306.788

Dr. Artur Fernando de Carvalho
ERM RJ: 24506-2
FMH 2015-3311450067



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: 01 de junho de 2020		
Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo		
Referência: Maio/2020		
<p>Ao dia um do mês de junho de dois mil e vinte, às 13h, 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 Elizangela 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 maio de dois mil e vinte. No mês corrente a Comissão trabalhou mais especificamente com os manejos voltados para o atendimento aos pacientes com suspeita e com diagnóstico confirmado de COVID-19, reforçado os treinamentos de Prática de Higiene das Mãos em Serviços de Saúde. Ademais, foram reforçados com os colaboradores treinamentos voltados para o uso correto dos EPIs. No dia 13 do mês de maio, foi realizado encontro via web do Grupo de Trabalho com exposição das atividades que estão sendo desenvolvidas na unidade, ainda foi abordado os relatos das vivências da pandemia, bem como as metas a serem desempenhadas ao longo do mês.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, eu, Márcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados.</p>		
Elizangela de Souza Allevato ___(ausente) _____		
Artur Fernando de Carvalho _____		
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira _____		
Thaisa Nahu de Araújo _____		
Márcia Aparecida Leira Oliveira _____		

Carlos Henrique R. de Oliveira
Enfermeiro
COREN/RJ: 386.788

3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

<p align="center">Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA ENGENHO NOVO Relação de Notificação Compulsória Nominal</p>							
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020							
Y040 Agressão por meio de força corporal - residência							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202005270061	JENNIFER SANTOS DE MORAIS	F	01/02/1986	ALECRIM	JAPERJ	CLINICA MÉDICA	27/05/2020
202005110006	PRISCILA COSTA DE BRITTO	F	26/02/1992	SAMPÃO	RJO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	11/05/2020
Total de Casos:		2					
Y044 Agressão por meio de força corporal - rua e estrada							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202005240041	FRANCISCA COSTA DOS SANTOS	F	09/01/1998	JACARE	RJO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/05/2020
Total de Casos:		1					
B269 Caxumba [parotidite epidêmica] sem complicações							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202005230107	MARJA EDUARDA ELIAS DOS SANTOS	F	07/10/2013	MANGUINHOS	RJO DE JANEIRO	PEDIATRIA	23/05/2020
Total de Casos:		1					
<p>cc:u_Livros_e_fichas_em_biblioteca Data Impressão: 01/06/2020 08:16 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Pág. 1</p>							



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	4311	259	16 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	603	33	18 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	52050	1496	34 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	2388	225	10 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	51327	3066	16 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

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		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.522.921,09
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		4.227,30
Outras Receitas		7.101,91
B - TOTAL DE RECEITAS		1.391.713,30
DESPESAS		
Pessoal		634.598,15
Material de Consumo		118.430,23
Serviços de Terceiros		386.866,52
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		826,44
Despesas Bancárias		1.192,25
Outras Despesas Operacionais		63.300,91
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.205.214,50
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.709.419,89
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.709.389,95
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)		2.709.389,95

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	630.755,00
01.01	SALARIO	446.112,14
01.01.01	FOLHA NORMAL	446.112,14
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.234,55
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.234,55
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	176.408,31
01.03.01	FGTS	45.173,09
01.03.02	IRRF	61.012,17
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	34.054,83
01.03.04	RESCISÕES	30.250,73
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.917,49
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	118.430,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.360,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.360,40
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	12.003,11
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	12.003,11
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	98.795,12
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	47.921,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	50.873,52
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.376,60
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.376,60
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.895,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.895,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	390.851,51
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	24.786,65
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	24.786,65
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.093,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.093,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	75.834,93
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	75.834,93
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	54.213,51
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.084,73
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	123,75
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.923,55
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.081,48
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	580,46

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	580,46
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	11.080,06
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.206,31
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.873,75
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.533,30
03.13.01	INTERNET	1.533,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.891,66
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.891,66
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	58.993,59
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	50.291,53
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	8.702,06
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	45.182,57
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	45.182,57
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	103.074,28
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	40.268,65
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	62.805,63
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	8.587,50
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.587,50
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	826,44
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	225,85
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	225,85
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	548,31
05.04.01	TELEFONIA FIXA	548,31
05.05	TELEFONIA CELULAR	52,28
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	52,28
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	1.192,25
06.01	TARIFAS	1.192,25
06.01.01	TARIFAS	1.192,25
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	63.159,07

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	42.843,23
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.843,23
07.99	OUTRAS	20.315,84
07.99.01	OUTRAS	20.315,84
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		1.205.214,50

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			maio/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 01/05/2020 a 31/05/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.709.388,95
A3 - TOTAL			2.709.389,95
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.709.389,95

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		maio/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)		485.638,15
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)		485.638,15
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		5.454,55
Sub-Total(2)		5.454,55
B = Total das Receitas (1) + (2)		491.092,70
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		4.741,64
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		4.741,64
Materiais de Consumo (4)		171.254,14
Serviços de Terceiros (5)		293.184,26
Serviços Públicos (6)		2.612,37
Tributárias/Financeiras (7)		2.419,50
Outras Despesas Operacionais (8)		16.880,79
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		491.092,70
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)		491.092,70
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											Maio/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	Setor 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						Maio/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 2 profissionais, listados abaixo:

Medico Pediatra	2
------------------------	----------

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 RIO		POLHA ANALITICA		V.12.1.26.150					
UFPA ENGENHO NOVO /		UFPA ENGENHO NOVO /		UFPA ENGENHO NOVO /					
Class: 05/2020		Ckr: 0		Peri: Folha Mensal					
Centro: 13063559		Centro: 13063559		Data: 29/05/2020 14:59:19					
SocId: L20.0004.00103999		SocId: L20.0004.00103999		SocId: L20.0004.00103999					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARRHONDAMENTO	1	0	155,23	0000	INSS	1	0	71,99
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0	2.325,31	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	21,82
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	216,22	0011	INSS DO SALARIO	1	0	47,82
0040	13º. SALARIO RESCISAO	1	0	544,00	0021	ARREDOBRAMENTO - JUBILATIO	1	0	155,27
0062	AVISO PRECISO INDENIZADO	1	9	390,09	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	3.611,33
0088	MEIA VARCAVIS 13º. RESCISAO	1	0	29,16					
0090	MEIA VARCAVIS AVISO PRECISO	1	0	33,10					
0484	SALDO DE SALARIO	1	13	863,47					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	470,21					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Res	1	0	78,37					
0794	MEIA VARCAVIS 8/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0	110,53					
0868	MEIA VARCAVIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	15,39					
0026	FGTS QUILAGEM	1	0	70,95 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	2.948,50 B					
0031	FGTS 150. RESCISAO	1	0	45,67 B					
0032	TOTAL EMPRESAS VALE TRANSPORTE	1	0	286,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	4.746,84 B					
0200	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	73,99 D					
0205	INSS 150. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	42,82 B					
0211	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	296,90 B					
0220	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRECISO	1	1	110,55 B					
0223	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRECISO	1	30	2.445,84 B					
0224	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRECISO	1	1	119,56 B					
0211	RATIFIC	1	0	100,00 B					
9911	ETC 8/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	15,58 B					
Resc INSS - Fvta use 386,66 Descontar 3.907,22 líquido 0,00									
Base INSS 13º - Envelope 570,96 Estorno INSS 0,00 Base IRPF 563,47									
Proventos 3.907,22 Base INSS - GPS 963,66 Base IRPF 13º 570,96									
FGTS Dep. 78,93 Base INSS 13º - GPS 870,90 Base IRPF Foliad 0,00									
FGTS 13º Dep. 45,80 Base INSS Autam. 0,00 Base TRF FID 0,00									
FGTS Dep. (SEFIP) 0,00 Base INSS Pro-Labore 0,00 Base Sal. Fam. 563,47									
FGTS 13º Dep. (SEFIP) 0,00 Num. Demand. IRPF 0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP) 0,00 INSS SEGURANSS 116,82									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP) 0,00 INSS DEMONIAÇÃO 0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 INSS COBRANÇAÇÃO 0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) 0,00									
Base FGTS 386,66									
Base FGTS 13º 570,96									
Base FGTS (SEFIP) 0,00									
Base FGTS 13º (SEFIP) 0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (S) 0,00									
Base FGTS Demitidos 386,66									
Base FGTS 13º Demitidos 570,96									
Base FGTS Resc. (SEFIP) 0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP) 0,00									
Alivios 0 Danfúdas 1 Lit. Matrícula Base 0									
Serv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Previsão 0									
Férias 0 Af. Ac. Trabalho 0 Lic. sem Vencido 1									
Outros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Den. mês 0									
Funes 2 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0									
Apas. Invalidez 0									



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

VIVA R.O ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Control: Custos: 133637?? Emissao: 20/05/2020 14:50:10
 V.12.1.26.158 VIVA RIO VIVA RIO Sessão: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIZADOS	142	3.915,96	391.583,40	0003	INSS	150	0,00	44.273,22
0005	SALARIO FAMILIA	3	5,00	76,85	0004	IRRF	82	0,00	60.231,64
0027	SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	3.403,56	0006	VALE TRANSPORTE	64	0,00	4.491,96
0020	ARRRONDAMENTO	7	0,00	2.262,76	0011	INSS 130. SALARIO	8	0,00	329,39
0024	FERIAS INDEBITADAS	7	0,00	9.658,75	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	418,63
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	3.769,32	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	1.436,21
0048	130. SALARIO RESCISAO	8	0,00	3.664,84	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	8	0,00	23.725,24
0062	AVISO PREVIO INDEBITADO	5	24,00	875,75	0163	ATRASO	32	74,31	2.886,73
0088	MEDIA VARIÁVEL 130. RESCISAO	7	0,00	349,33	0188	FALTAS (TM HORAS)	26	824,00	11.846,21
0090	MEDIA VARIÁVEL AVISO PREVIO	5	0,00	59,10	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	30,00	4.497,42
0097	INSALUBRIDADE	144	0,00	48.551,33	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	20	0,00	6.310,98
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.882,08	0416	DISC NA VTA CARTAO VT	2	0,00	86,70
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	1.165,87	0573	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FERIAS	1	0,00	1.733,53
0215	ATENDIMENTO MEDICO	35	221,00	26.056,96					
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	1	0,00	500,56					
0402	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO	1	0,00	392,19					
0407	ADICIONAL NOTURNO	91	3.397,37	15.034,64					
0410	ADICIONAL CHEFE	4	0,00	434,80					
0454	SALDO DE SALARIO	8	34,00	2.153,52					
0472	DEVOLUCAO INSS	1	0,00	0,00					
0482	JUR. INSALUBRIDADE	97	0,00	19.413,66					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.250,83					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	236,95					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	2	0,00	2.030,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	18,00	18.200,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS TDS/FERIADO	4	10,00	11.000,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	836,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	7	0,00	381,00					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	4	0,00	90,88					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	5,62	350,90					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	7	0,00	3.597,09					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	8	0,00	2.321,26					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	6	0,00	1.043,94					
0794	MEDIA VARIÁVEL S/ FERIAS NA RESCISAO	7	0,00	893,58					
0809	MEDIA VARIÁVEL FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	435,93					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	7	0,00	745,32					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPOSTAC	93	0,00	39.181,82					
0026	FUNDO GUITAÇÃO	5	45,00	201,05	R				
0029	FUNDO ARTIGO 22	5	296,90	6.131,62	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	3.246,48	B				
0031	FUNDO 130. RESCISAO	5	0,00	192,84	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	64	0,00	9.014,50	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	8	0,00	20.706,36	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	28.299,98	B				
0073	FUNDO DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	13,70	B				
0139	FUNDO 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	158,74	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	150	0,00	44.273,22	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	329,39	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	64	0,00	9.014,50	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	8	37,00	6.846,21	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	7	204,00	10.791,27	B				
0524	FERIAS INDEBITADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	117,56	B				
9010	LÍQUIDO SALARIAL	146	0,00	463.989,38	B				
9011	RATÍO	154	0,00	15.319,89	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	18,00	18.200,00	R				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS TDS/FERIADO	4	10,00	11.000,00	R				
9560	BASE FGTS (FGPAQ E 13º)	146	0,00	579.589,85	B				
9561	BASE INSS (FGPAQ E 13º)	146	0,00	579.589,85	B				
9562	BASE PIS (FGPAQ E 13º)	146	0,00	579.589,85	B				
9843	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.494,80	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	41	0,00	3.444,09	B				
9927	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154	0,00	5.865,21	B				

Base INSS - Envelope	582.270,68	Descontos	162.940,70	Líquido	419.329,98
Base INSS 13º - Envelope	4.333,17	Retorno INSS	14.832,94	Base DRRP	380.730,32
Proventos	626.929,88	Base INSS - GPS	582.270,68	Base DRRP 13º	4.333,17
FGTS Dep.	48.301,80	Base INSS 13º - GPS	4.333,17	Base DRRP Fábria	0,00
FGTS 13º Dep.	381,61	Base INSS Auton.	0,00	Base DRRP PDR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	46.380,61	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	594.344,37
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	158,75			Num. Depend. Licit	20,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	13,72			INSS SECURADOS	44.602,80
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	158,75			INSS DEDUÇÃO	7.482,28
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	582.270,68				
Base FGTS 13º	4.333,17				
Base FGTS (SEFIP)	579.757,23				
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.984,40				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Rescisão	2.694,84				
Base FGTS 13º Rescisão	4.333,17				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	171,44				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.984,40				



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

Ativos	140	Demitidos	8	Lic. Maternidade	4
Serv. Militar	0	Af. Previdência	5	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	5
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	162	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13063777

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 29/05/2020 14:39:19
Seq: 7777777777777777

V.12.1.26.158

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	7777777777777777
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento	=	LMNO
Tipo Funcionário	=	BCDEFIMNOPRSTUVXZ
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**.

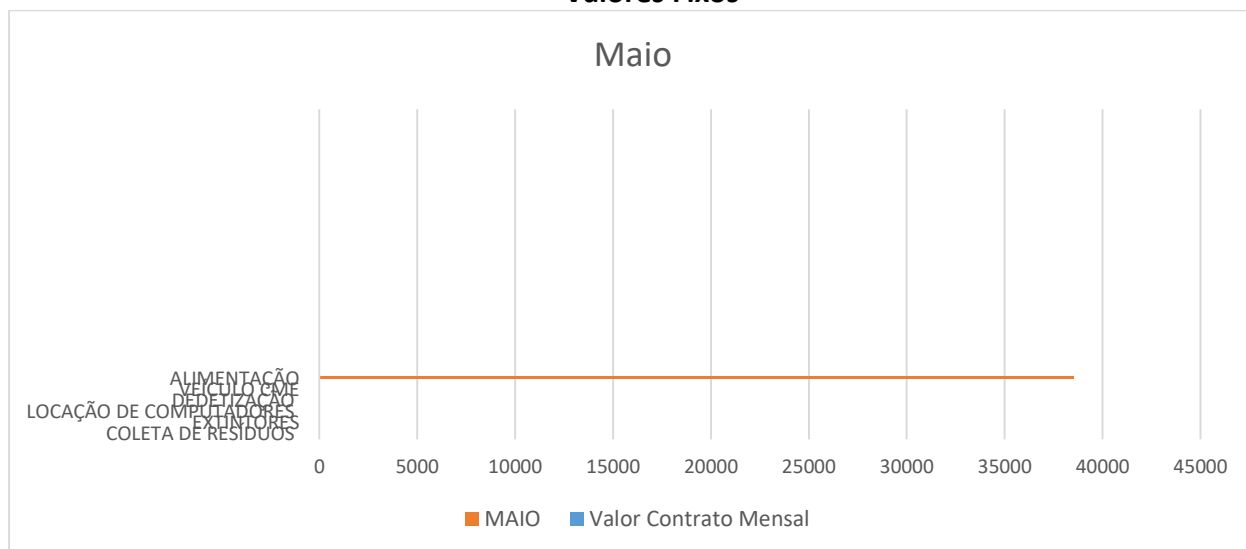
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS 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 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	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 a MAIO de 2020.

Valores Fixos



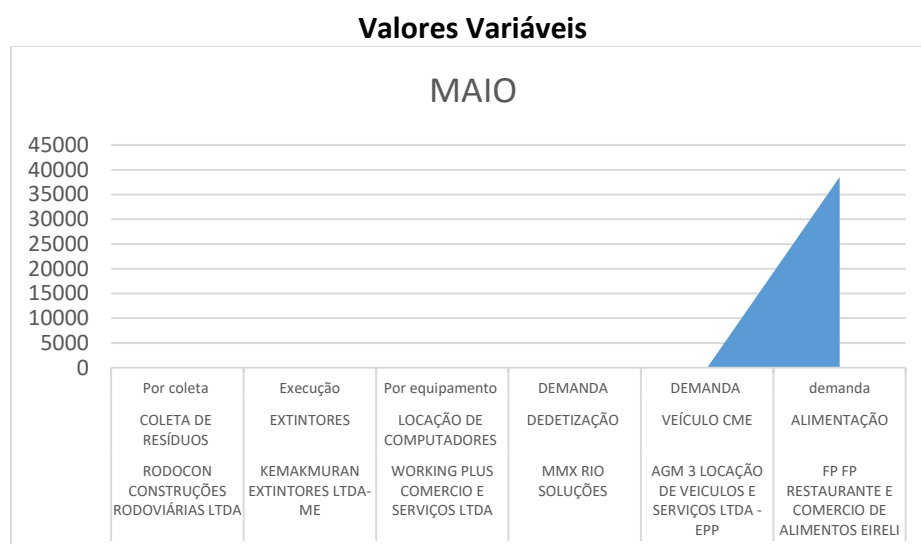
A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em MAIO de 2020

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	R\$ 400,00	
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	GERADORES	R\$1.575,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	
NET WAY	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 3.572,00	R\$ 3.572,00
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 24.450,00	
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,50	
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.810,00	
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 620,00	
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza	R\$ 29.779,16	
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	

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 CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA** :coleta de resíduos
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME**: Manutenção em extintor
- **WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**: Locação de computador
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME**: Alimentação
- **MMX RIO SOLUÇÕES**: controle de vetores
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**: Veículos (CME)



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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
MMX RIO SOLUÇÕES	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 38.532,22

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				maio/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	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	demanda	R\$ 400,00	Competência Abril.
Manutenção de Gerador	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 3.625,00	R\$ 4.528,55	Competência Abril.
Exames Ocupacionais	B P OTTONI TECNOLOGIA	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Competência Abril.
Sistema UPA 24H	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Abril.
Esterilização	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Março.
Alimentação Hospitalar	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Abril.
Locação de Impressoras e Multifuncionais	FACILITY	R\$ 31.234,08	-	-
Manutenção em extintor	FP RESTAURANTE	R\$ 39.627,20	R\$ 45.182,57	Competência Abril.
Laboratório Análises Clínicas	INTERQUALITY	R\$ 3.150,00	R\$ 6.150,00	Competência Março e Abril.
Transporte GS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 2.810,00	-	-
Controle de vetores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	demanda	-	-
Link dedicado	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	R\$ 39.797,92	R\$ 72.074,02	Competência Março e Abril.
Câmeras de segurança	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	R\$ 1.350,28	R\$ 598,10	Competência Abril.
Alimentação	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 123,75	Competência Abril.
Logística	MMX RIO SOLUÇÕES	demanda	-	-
Coleta de Resíduos	MULT MIX	R\$ 29.779,16	R\$ 8.206,31	Competência Abril.
Dosimetria	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Abril.
ambulância	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	demanda	R\$ 2.446,93	Competência Abril.



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

Gases Medicinais	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	R\$ 100,00		
Motociclista Mensageiro	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Abril.
Lavanderia	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	R\$ 16.250,00	Competência Abril.
Manutenção de Raio-X	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ 2.395,00	Competência Março e Abril.
Manutenção de Equipo Odontológico	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 1.750,00	R\$ 1.891,66	Competência Abril.
Locação de Computadores	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	Competência Abril.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 400,00	-	-
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.270,00	-	-
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 620,00	-	-
Coleta de Resíduos	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	-	-
		217.014,87	200.832,32	

(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					maio/2020
OS RESPON SÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza a da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 442.830,12	2,86 %	R\$ 12.658,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Abril de 2020. (B.Itaú) - Matriz
Encargos	R\$ 180.779,18	0,65 %	R\$ 1.182,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da unidade do mês de Abril de 2020.(Matriz)
Pessoal	R\$ 110.040,74	0,40 %	R\$ 439,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao (B.Itaú) - competência Abril de 2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	9,29 %	R\$ 1.301,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas com prestação de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2020.
Benefícios	R\$ 86,50	100,00%	R\$ 86,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.018,00	3,97 %	R\$ 119,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com pagamento de despesas com compra de Material de Limpeza, no Mês de Maio de 2020.
Benefícios	R\$ 9.774,60	0,33 %	R\$ 32,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de vale refeição dos colaboradores da Sede; Competência Junho de 2020.
Benefícios	R\$ 27.932,30	9,43 %	R\$ 2.633,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de vale Alimentação dos colaboradores da Sede; Competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 21.636,42	3,97 %	R\$ 859,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas em Licenciamento ou cessão de direito de Uso de Programas de Computação, no Mês de Abril de 2020.



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

Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	9,29 %	R\$ 371,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com a prestação de serviços de de manutenção, preventiva e corretiva com peças para elevadores no período de 16/03 a 15/04/2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 550,00	11,4 2%	R\$ 62,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com a prestação de serviços de locação de impressoras coloridas, no período de 01 a 31 de Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.132,80	3,97 %	R\$ 243,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com gestão de documentos, no período Março de 2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.900,00	11,4 2%	R\$ 331,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com a Prestação de serviços de Licenciamento de uso da Plataforma, no período de Março de 2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.511,20	11,4 2%	R\$ 1.200,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados em configurações e manutenção de Software, conforme contrato 150/2018, no mês de Março de 2020.
Energia Elétrica	R\$ 162,77	27,6 9%	R\$ 45,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com Energia elétrica no Mês de Abril de 2020 (Despesa do galpão rateada entre as Upas Ilha do Governador, Maré, Engenho Novo e Irajá)
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.900,00	11,4 2%	R\$ 331,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com a Prestação de serviços de Licenciamento de uso da Plataforma, no período de Abril de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 31.921,84	11,4 2%	R\$ 3.646,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no período de Abril de 2020.
Telefone	R\$ 445,36	9,29 %	R\$ 41,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com telefone, no Mês de Abril de 2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.488,00	11,4 2%	R\$ 626,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços com locação de Multifuncionais e Impressoras no Período de 01/03 a 31/03/2020 .
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.290,00	11,4 2%	R\$ 147,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com a prestação de serviços de Mnesalidade de Link de Internet na velocidade de 20M, no período de 01/03 a 31/03/2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 128,88	11,4 2%	R\$ 14,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com a prestação de serviços de Internet, no período de 01/03 a 31/03/2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 98,45	9,29 %	R\$ 9,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de Abril de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Maio/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 de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, no período de 16/02 a 15/03/2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.671,09	11,4 2%	R\$ 647,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas cartorárias, no período de 16/03 a 20/03/2020.
Encargos	R\$ 168,00	11,4 2%	R\$ 19,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF sobre Nf de Serviços .
Encargos	R\$ 552,42	3,06 %	R\$ 16,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de CSRF sobre Nf de Serviços .
Encargos	R\$ 147.384,90	0,92 %	R\$ 1.362,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Abril de 2020.
Encargos	R\$ 62.117,28	1,78 %	R\$ 1.105,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2020. (Matriz)
Despesas Diversas	R\$ 2.546,00	3,06 %	R\$ 77,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas cartorárias, no período de 01/02 a 28/02/2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.933,85	11,4 2%	R\$ 563,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas cartorárias, no período de 01/03 a 31/03/2020.
Despesas Diversas	R\$ 7.138,65	11,4 2%	R\$ 815,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas cartorárias, no período de 04/03 a 13/03/2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	9,29 %	R\$ 4.647,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente a prestação de serviços Juriidicos, conforme contrato 133/209, no mês de Abril de 2020.
Encargos	R\$ 6.065,32	2,44 %	R\$ 147,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Abril de 2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 35.000,00	11,4 2%	R\$ 3.997,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede, referente a prestação de serviços Juridicos, conforme contrato 133/2019, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 27.960,50	9,29 %	R\$ 2.598,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de diversas despesas - Despesa realizada através do cartão corporativo.
TOTAL	R\$ 1.230.165,17	3,48 %	R\$ 42.843,20	.	.

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

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

A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/06/2020 - 11h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.855.632,91	1.855.632,91

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				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				
05/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	1.802,22		1.803,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	1.793,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-1.212,22	581,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	814017		-580,46	1,00
	VIVA RIO				
06/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	30.842,59		30.843,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-152,64	30.690,95
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO	5950009		-191,40	30.499,55
	INTERNET --PM RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-30.498,55	1,00
	TED TRANSF ELET DISPON	1909448	438,88		439,88
	REMET VIVA RIO				
07/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	56.162,97		56.602,85
	TED D CC HBANK*	2952759		-1.339,77	55.263,08
	DEST - VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3001087		-498,02	54.765,06
	DEST - VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3334144		-10.214,81	44.550,25
	DEST - VIVA RIO				
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO	5664394		-44.517,90	32,35
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	2952759		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3001087		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3334144		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
08/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	56.976,83		56.977,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-47,70	56.930,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4439000		-418,65	56.511,48
	DEST. CINTIA LUCIANA DIAS				
	TED D CC HBANK*	4706568		-11.405,90	45.105,58
	DEST - VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5237016		-1.453,72	43.651,86
	DEST - VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5294164		-1.301,18	42.350,68
	DEST - VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-40.002,13	2.348,55
	TRANSF CC PARA CC PJ	814176		-1.783,85	564,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4439000		-10,45	554,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4706568		-10,45	543,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5237016		-10,45	533,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5294164		-10,45	522,90
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-133,80	389,10
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-388,10	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
11/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	66.421,86		66.422,86
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-15.182,28	51.240,58
	00000000000000000000000000000000				
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	51.238,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-95,40	51.143,23
	TED D CC HBANK*	9279828		-997,41	50.145,82
	DEST - VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	40520		-54,95	50.090,87
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-50.079,42	11,45

	DOC/TED INTERNET	9279828		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
12/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	57.361,38		57.362,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	31		-189,20	57.173,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	32		-86,50	57.086,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-76,32	57.010,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-56.783,51	226,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685		-225,85	1,00
13/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.817,25		2.818,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	2803765		-119,92	2.698,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2885576		-32,58	2.665,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2902928		-2.633,40	32,35
	DOC/TED INTERNET	2803765		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2885576		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2902928		-10,45	1,00
14/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	3.240,45		3.241,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4744713		-859,75	2.381,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4796840		-371,76	2.009,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4805938		-62,82	1.947,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4830511		-243,70	1.703,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4846275		-331,26	1.372,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4858989		-1.200,66	171,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4901083		-52,28	119,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806		-45,07	74,15
	DOC/TED INTERNET	4744713		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4796840		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4805938		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4830511		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4846275		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4858989		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4901083		-10,45	1,00
15/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	96.315,13		96.316,13
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81415		-1.891,66	94.424,47
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	94.422,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-47,70	94.374,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6916935		-3.250,39	91.124,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7142742		-331,26	90.793,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7161970		-3.646,32	87.146,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7265563		-41,39	87.105,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200416		-983,37	86.122,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-86.052,88	69,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814040		-26,41	42,80
	DOC/TED INTERNET	6916935		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7142742		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7161970		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7265563		-10,45	1,00
18/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	60.064,53		60.065,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9077329		-4.114,68	55.950,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9204614		-18.177,77	37.773,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9204664		-28.772,70	9.000,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9204702		-5.192,77	3.807,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9561035		-626,87	3.180,74
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	9571624		-147,35	3.033,39
	TED D CC HBANK*	9590564		-14,72	3.018,67
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200483		-1.685,10	1.333,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077		-598,10	735,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9077329		-10,45	725,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9204614		-10,45	714,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9204664		-10,45	704,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9204702		-10,45	693,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9561035		-10,45	683,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9571624		-10,45	672,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9590564		-10,45	662,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243		-32,73	629,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963681		-464,64	164,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963928		-163,95	1,00
19/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2600970	959.720,24		959.721,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2603820	420.663,85		1.380.385,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-152,64	1.380.232,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1668596		-9,15	1.380.223,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1668750		-456,91	1.379.766,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1668862		-647,79	1.379.118,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2221819		-3.601,33	1.375.517,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200529		-3.847,58	1.371.669,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-87.405,74	1.284.263,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1668596		-10,45	1.284.253,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1668750		-10,45	1.284.243,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1668862		-10,45	1.284.232,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2221819		-10,45	1.284.222,15
20/05/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3761617		-19,19	1.284.202,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4107339		-16,91	1.284.186,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4389347		-1.504,70	1.282.681,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-14.546,19	1.268.135,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-32.568,36	1.235.566,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-231,46	1.235.335,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.090,60	1.234.244,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.984,99	1.230.259,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-62.117,28	1.168.142,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285		-675,04	1.167.467,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816		-1.313,33	1.166.154,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3761617		-10,45	1.166.143,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4107339		-10,45	1.166.133,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4389347		-10,45	1.166.122,75
21/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	5.042,95		1.171.165,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81421		-5.040,00	1.166.125,70
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	1.166.123,75
22/05/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.166.122,75	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	25.102,08		25.103,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	33		-28,35	25.074,73
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81422		-17.629,22	7.445,51
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-3,90	7.441,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6548505		-2.274,80	5.166,81
	TED D CC HBANK*				

	DEST. VIVA RIO	6548551		-2.312,00	2.854,81
	TED D CC HBANK*	6755601		-77,93	2.776,88
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6773949		-563,58	2.213,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6796118		-815,42	1.397,88
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814819		-1.344,63	53,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6548505		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6548551		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6755601		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6773949		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6796118		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
25/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	60.273,59		60.274,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA	34		-8.017,00	52.257,59
	FETRANSPOR				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-28,62	52.228,97
	TED D CC HBANK*	9222106		-4.647,05	47.581,92
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.065,32	41.516,60
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-41.505,15	11,45
	DOC/TED INTERNET	9222106		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
26/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	187,83		188,83
	TRANSF CC PARA CC PJ	6643092	6.500,00		6.688,83
	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA				
	TED D CC HBANK*	1464906		-3.997,92	2.690,91
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1483453		-59,88	2.631,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1732059		-2.598,68	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1464906		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1483453		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1732059		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
27/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	202,95		203,95
	RECEBIMENTO TED D	3671606	163,03		366,98
	REMET.VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2955578		-355,53	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2955578		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
28/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	7.614,45		7.615,45
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81428		-7.608,60	6,85
	00000000000000000000000000000000				
	TARIFA PAGFOR C/C	81428		-5,85	1,00
29/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	6.308,54		6.309,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-9,54	6.300,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-6.299,00	1,00
Total			2.371.367,19	-2.371.367,19	1,00

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				-6.307,54
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	6.308,54		1,00
01/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	509.894,82		509.895,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	2014953	4.528,55		514.424,37
	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV				
	TED D CC HBANK*	1024189		-51.856,16	462.568,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9936628		-459.651,28	2.916,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9936650		-2.884,58	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1024189		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9936628		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9936650		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
02/06/2020	TED TRANSF ELET DISP *	3173196		-107,13	-106,13
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	3173196		-10,45	-116,58
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *				



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

DEST.VIVA RIO	3187263	-39,48	-156,06
TARIFA DOC/TED	3187263	-10,45	-166,51
TED INTERNET			
TED TRANSF ELET DISP *	3209167	-405,19	-571,70
DEST.VIVA RIO			
TARIFA DOC/TED	3209167	-10,45	-582,15
TED INTERNET			
Total		520.731,91	-515.006,52

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 02/06/2020 - 11h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	343.643,94	343.643,94

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2020	SALDO ANTERIOR				343.069,10
19/05/2020	RENDIMENTOS				343.810,82
	Poup. Facil-Depos A. Partir 4/5/12	1902162	741,72		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup. Facil-Depos A. Partir 4/5/12	1989901		-166,88	343.643,94
Total			741,72	-166,88	343.643,94

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/06/2020 - 11h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.855.632,91	1.855.632,91

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				2.179.850,99
04/05/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102162	1.713,16		2.181.564,15
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	148062		-385,46	2.181.178,69
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-447.143,59	1.734.035,10
05/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-1.802,22	1.732.232,88
06/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-30.842,59	1.701.390,29
07/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-56.162,97	1.645.227,32
08/05/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	802162	524,75		1.645.752,07
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	834841		-118,06	1.645.634,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-56.976,83	1.588.657,18
11/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-66.421,86	1.522.235,32
12/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-57.361,38	1.464.873,94
13/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.817,25	1.462.056,69
14/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-3.240,45	1.458.816,24
15/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-96.315,13	1.362.501,11
18/05/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1602162	1.805,39		1.364.306,50
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1665382		-406,21	1.363.900,29
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-60.064,53	1.303.835,76
21/05/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2102162	669,53		1.304.505,29
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.166.122,75		2.470.628,04
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2175632		-150,64	2.470.477,40
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-5.042,95	2.465.434,45
22/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-25.102,08	2.440.332,37
25/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-60.273,59	2.380.058,78
26/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-187,83	2.379.870,95
27/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-202,95	2.379.668,00
28/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-7.614,45	2.372.053,55
29/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6.308,54	2.365.745,01
Total			1.170.835,58	-984.941,56	2.365.745,01

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6.308,54	-6.308,54
01/06/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102162	470,80		-5.837,74
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	180335		-105,93	-5.943,67
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-509.894,82	-515.838,49
Total			470,80	-516.309,29	-515.838,49

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.



9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

Válida até 09/11/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	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.



ELABORADO NO RIO DE JANEIRO
10094342 3

Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.

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.



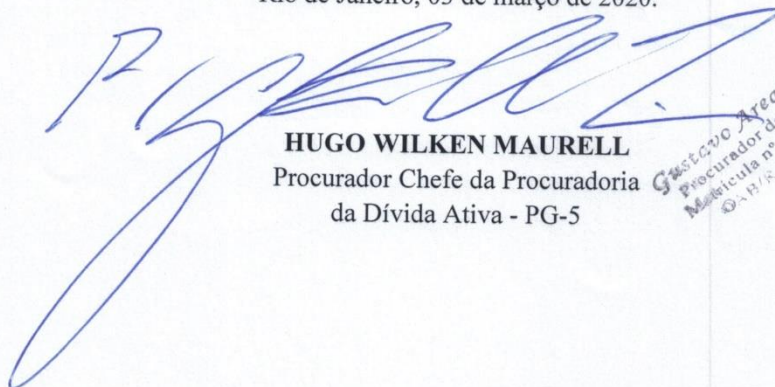
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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

Gestor do Área Pires
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914.
01/11/2018



 <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

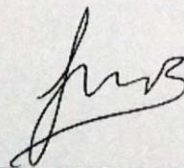
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 10299887/2020
Expedição: 05/05/2020, às 10:24:31
Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100004/06/20 16:02:43
Pág.- 1
Per.: 5 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.572.644,15	4.953.946,29	4.767.477,43-	2.759.113,01
11	ATIVO CIRCULANTE	2.572.644,15	4.953.946,29	4.767.477,43-	2.759.113,01
1101	DISPONÍVEL	2.522.921,09	3.573.549,21	3.387.080,35-	2.709.389,05
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.401.971,91	2.401.971,91-	1,00
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	2.401.971,91	2.401.971,91-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.522.920,09	1.171.577,30	985.108,44-	2.709.388,95
11063559.110103.773	Bradesco 1001706-8 Poupança	343.069,10	741,72	166,88-	343.643,94
11063559.110103.774	Bradesco 7574-4 Poupança	2.179.850,99	1.170.835,58	984.941,56-	2.365.745,01
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.380.384,09	1.380.384,09-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.380.384,09	1.380.384,09-	
11063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber		1.380.384,09	1.380.384,09-	
1103	OUTROS CRÉDITOS	46.612,86			46.612,86
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	46.612,86			46.612,86
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	46.612,86			46.612,86
1105	Estoque p/ Material de Consumo	3.110,20	12,99	12,99-	3.110,20
110501	Estoque p/consumo	3.110,20	12,99	12,99-	3.110,20
13063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	3.110,20			3.110,20
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo		12,99	12,99-	
2	PASSIVO	1.062.138,66	2.393.169,64	1.718.878,01-	1.736.430,29
21	CIRCULANTE	1.097.723,66	1.880.773,44	1.232.667,75-	1.745.829,35
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		44.517,90	44.517,90-	
210201	CONTAS A PAGAR		44.517,90	44.517,90-	
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		44.517,90	44.517,90-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	482.927,00	1.184.989,21	559.323,25-	1.108.592,96
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	482.927,00	1.184.989,21	559.323,25-	1.108.592,96
13063559.210301.001	Salários a Pagar	18.247,38	895.699,10	447.122,69-	466.823,79
13063559.210301.002	INSS a recolher	7.975,64	65.136,72	32.568,36-	40.544,00
13063559.210301.003	FGTS a recolher	220.121,02	49.024,17	2.668,47-	266.476,72
13063559.210301.005	IRRF a recolher	114.111,86	124.234,56	62.117,28-	176.229,14
13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	28.048,80	12.130,64	6.065,32-	34.114,12
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	58.402,71	16.724,96	8.362,48-	66.765,19



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:02:43
Pág.- 2
Per.: 5 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
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.297,82	837,30	418,65-	2.716,47
13063559.210301.015	Vale transporte	33.485,89	8.321,05		41.806,94
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	6.111,43	2.665,90		8.777,33
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.875,55-	10.214,81		4.339,26
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	276.857,14	651.266,33	628.826,60-	299.296,87
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	276.857,14	651.266,33	628.826,60-	299.296,87
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	29.264,43-	510.169,19	544.537,87-	63.633,11-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	267.483,63	104.286,48	52.143,24-	319.626,87
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.511,98-	1.090,60	2.444,53-	2.865,91-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	6.046,43	462,92	231,46-	6.277,89
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	675,04-	1.988,37	4.291,98-	2.978,65-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	40.198,67	29.092,38	14.546,19-	54.744,86
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.519,99-	3.984,99	10.631,33-	10.166,33-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.900,15-	191,40		1.708,75-
2109	PROVISÕES	337.939,52			337.939,52
210901	PROVISÕES	337.939,52			337.939,52
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	19.531,09			19.531,09
13063559.210901.002	Provisão de Férias	323.295,16			323.295,16
13063559.210901.003	Provisão Trabalhista	4.886,73-			4.886,73-
23	TRANSFERENCIA	35.585,00-	512.396,20	486.210,26-	9.399,06-
2301	TRANSFERENCIA	35.585,00-	512.396,20	486.210,26-	9.399,06-
230101	TRANSFERENCIA	35.585,00-	512.396,20	486.210,26-	9.399,06-
13063559.230101.001	Conta Transitória	35.585,00-	512.396,20	486.210,26-	9.399,06-
3	RECEITAS	4.141.152,27-		1.380.384,09-	5.521.536,36-
31	RECEITAS	4.141.152,27-		1.380.384,09-	5.521.536,36-
3101	RECEITAS	4.141.152,27-		1.380.384,09-	5.521.536,36-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.141.152,27-		1.380.384,09-	5.521.536,36-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	4.141.152,27-		1.380.384,09-	5.521.536,36-
4	CUSTOS	3.408.284,17	509.737,62	24.099,47-	3.893.922,32
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.413.245,15	507.137,13	18.463,93-	3.901.918,35
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.413.245,15	507.137,13	18.463,93-	3.901.918,35
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		4.741,64		2.228.427,93



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:02:43

Pág.- 3

Per.: 5 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		2.223.686,29			
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	1.671.612,81			1.671.612,81
13063559.410102.004	Adicional Noturno	69.354,13			69.354,13
13063559.410102.005	Gratificações	213.948,51			213.948,51
13063559.410102.006	Indenizações	1.398,51-			1.398,51-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	1.819,20			1.819,20
13063559.410102.011	FGTS	88.523,36	4.741,64		93.265,00
13063559.410102.013	Vale Transporte	4.184,83-			4.184,83-
13063559.410102.022	Hora Extra	64.200,00			64.200,00
13063559.410102.024	Insalubridade	119.467,22			119.467,22
13063559.410102.030	Periculosidade	344,40			344,40
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	773.262,45	303.184,26	10.000,00-	1.066.446,71
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	119.445,00			119.445,00
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	46.180,80	20.896,81		67.077,61
13063559.410104.006	PJ - Advogados		9.289,31		9.289,31
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	166.973,08	45.182,57		212.155,65
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	92.861,30	79.595,84		172.457,14
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	65.000,00	16.250,00		81.250,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	6.000,00	1.891,66		7.891,66
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	9.810,00			9.810,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.246,38	2.699,08		10.945,46
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	80.005,65	20.486,25		100.491,90
13063559.410104.018	PJ - Manut. de Equip. Médico		8.993,34		8.993,34
13063559.410104.019	PJ - Manut. Predial	20.000,00	12.666,67	10.000,00-	22.666,67
13063559.410104.020	PJ - Motoboy	4.790,00	1.197,50		5.987,50
13063559.410104.023	PJ - Prontuário Eletrônico	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		8.206,31		8.206,31
13063559.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	15.593,60	3.572,00		19.165,60
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	16.301,38	4.528,55		20.829,93
13063559.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.350,64			3.350,64
13063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos		42.886,82		42.886,82



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:02:43
Pág.- 4
Per.: 5 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.968,00	2.754,00		16.722,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	68.350,20	17.087,55		85.437,75
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	369.058,23	176.465,74	5.211,60-	540.312,37
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	134.353,69	64.969,99	500,60-	198.823,08
13063559.410105.002	Medicamentos	203.788,88	73.957,53	2.130,00-	275.616,41
13063559.410105.003	Material de Limpeza	564,70	33.595,22		34.159,92
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	11.203,80	2.578,00	1.216,00-	12.565,80
13063559.410105.007	Material de Escritório	5.686,92	1.365,00	1.365,00-	5.686,92
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	13.460,24			13.460,24
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.790,42	2.612,37		8.402,79
13063559.410108.001	Correio	31,50			31,50
13063559.410108.002	Telefone	2.271,00	1.740,39		4.011,39
13063559.410108.003	Internet	3.487,92	871,98		4.359,90
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	9.337,65	8.987,56		18.325,21
13063559.410109.001	Aluguéis	669,49	580,46		1.249,95
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	8.187,50	8.187,50		16.375,00
13063559.410109.003	Água e Esgoto	254,81	174,53		429,34
13063559.410109.004	Energia elétrica	225,85	45,07		270,92
410110	INSUMOS GERAIS	9.599,98	5.650,35		15.250,33
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	9.600,00	3.273,75		12.873,75
13063559.410110.011	Despesas Gerais	,02-			,02-
13063559.410110.023	Uniformes		2.376,60		2.376,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	22.510,13	5.495,21	3.252,33-	24.753,01
13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	3.042,89			3.042,89
13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	10.940,98	2.242,88		13.183,86
13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.526,26	3.252,33	3.252,33-	8.526,26
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.960,98-	2.600,49	5.635,54-	7.996,03-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.960,98-	2.600,49	5.635,54-	7.996,03-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.542,20	2.600,49	180,99-	9.961,70
13063559.412001.004	Despesas bancárias	4.729,03	1.373,24	180,99-	5.921,28
13063559.412001.007	IR sobre operações financeiras		1.227,25		4.040,42



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:02:43
Pág.- 5
Per.: 5 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		2.813,17			
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	12.503,18-		5.454,55-	17.957,73-
13063559.432002.002	Receitas de operações	12.503,18-		5.454,55-	17.957,73-
	Tot.				


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



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

11 Razão

Table with columns: DATA CONTABIL, ID_CONTA, CONTA, DESCRICAO_CONTA, DOCUMENTO, LOTE, FATURA, DATA FATURA, HISTORICO 1, HISTORICO 2, SALDO INICIAL, MOVIMENTO, MOVIMENTO CREDITO, SALDO ACUM. Rows list financial transactions from 01/05/2020 to 12/05/2020.



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

12/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009504	'320489	'Dep&A Banc.	'RECUR DEPSP LIGHT	0.00	-225.85	-57360.38
12/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009941	'320489	'Dep&A Banc.	'RESGATE POUAPANÃTA	57361.38	1.00	
12/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009943	'320489	'Dep&A Banc.	'RESGATE POUAPANÃTA	2817.25	0.00	2818.25
13/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009506	'320489	'Dep&A Banc.	'TARIFA	0.00	-31.35	2786.90
13/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009507	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO KARINE SILVA	0.00	-119.92	2668.98
13/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009508	'320489	'Dep&A Banc.	'RECUR DEPSP SODEXO VR	0.00	-32.58	2634.40
14/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009509	'320489	'Dep&A Banc.	'RECUR DEPSP SODEXO VR	0.00	-2633.40	1.00
14/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009510	'320489	'Dep&A Banc.	'TARIFA	0.00	-73.15	72.15
14/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009511	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO TOTVS	0.00	-859.75	-931.90
14/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009512	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO ELEVADORES ACEL	0.00	-371.76	-1303.66
14/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009513	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO KAIQUE	0.00	-62.82	-1366.48
14/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009514	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO ACCESS	0.00	-243.70	-1610.18
14/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009515	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO BINOMEX	0.00	-331.26	-1941.44
14/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009516	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO VUP	0.00	-1200.66	-3142.10
14/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009517	'320489	'Dep&A Banc.	'RECUR DEPSP VIVO	0.00	-52.28	-3194.38
14/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009518	'320489	'Dep&A Banc.	'RECUR DEPSP LIGHT	0.00	-45.07	-3239.45
14/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009844	'320489	'Dep&A Banc.	'RESGATE POUAPANÃTA	3240.45	0.00	1.00
15/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-FH-00000441	'320489	'Caixa Economica Federal		0.00	-983.37	-983.37
15/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151224	'320492	'TOP CLEAR COM E SERVIÇOS GERAIS		0.00	-1891.66	-2874.03
15/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151225	'320492	'BEST FORCE GERÁNDIOES ERELI EP		0.00	-1575.00	-4449.03
15/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151226	'320492	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0.00	-1197.90	-5646.53
15/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151227	'320492	'LABORATORIO BLESSING ANALISES		0.00	-3603.01	-11683.54
15/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151311	'320492	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		0.00	-8206.31	-49889.85
15/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151318	'320492	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTIC		0.00	-2903.07	-88926.91
15/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009518	'320489	'Dep&A Banc.	'TARIFA	0.00	-91.45	-89018.36
15/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009519	'320489	'Dep&A Banc.	'RECUR DEPSP RESCISÃO	0.00	-3253.99	-92268.75
15/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009521	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO BINOMEX	0.00	-331.26	-92600.01
15/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009522	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO INGRAM	0.00	-3646.32	-96346.33
15/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009523	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO TELEMAR	0.00	-41.39	-96287.72
15/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009524	'320489	'Dep&A Banc.	'RECUR DEPSP TELEMAR	0.00	-26.41	-96314.13
15/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009845	'320489	'Dep&A Banc.	'RESGATE POUAPANÃTA	96315.13	0.00	1.00
16/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-FH-00000442	'320489	'Caixa Economica Federal		0.00	-1686.10	-1686.10
18/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-FH-00000388	'320489	'VIVO SA		0.00	-484.64	-2148.74
18/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-FH-00000389	'320489	'VIVO SA		0.00	-163.95	-2312.69
18/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-FH-00000370	'320489	'VIVO SA		0.00	-32.73	-2345.42
18/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009525	'320489	'Dep&A Banc.	'TARIFA	0.00	-73.15	-2418.57
18/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009527	'320489	'Dep&A Banc.	'RECUR DEPSP RESCISÃO FATIMA	0.00	-4114.68	-6539.25
18/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009529	'320489	'Dep&A Banc.	'RECUR DEPSP RPA	0.00	-1837.77	-18471.02
18/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009531	'320489	'Dep&A Banc.	'RECUR DEPSP RPA	0.00	-2877.70	-53483.72
18/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009533	'320489	'Dep&A Banc.	'RECUR DEPSP RPA	0.00	-5192.77	-89676.49
18/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009535	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO KAIQUE	0.00	-626.87	-59303.36
18/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009584	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO NETWAY	0.00	-147.35	-59450.71
18/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009586	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO NET	0.00	-14.72	-59465.43
18/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009846	'320489	'Dep&A Banc.	'RECUR DEPSP LOC BH	0.00	-6083.53	-6083.53
18/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009846	'320489	'Dep&A Banc.	'RESGATE POUAPANÃTA	60054.53	0.00	1.00
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-FH-00000401	'320215	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-660.00	-659.00
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-FH-00000402	'320215	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-4480.00	-1319.00
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-FH-00000403	'320215	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-2313.00	-7452.00
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-FH-00000443	'320215	'Caixa Economica Federal		0.00	-3847.58	-11299.58
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-FH-00000444	'320215	'AGMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		0.00	-4538.55	-15828.13
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-00101361	'320489	'DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		6800.00	0.00	91028.13
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151361	'320489	'DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		0.00	-6800.00	-15828.13
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151362	'320489	'AGMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		0.00	-4528.55	-20356.68
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151363	'320489	'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-6500.00	-26856.68
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151364	'320489	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-1224.80	-28981.48
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151365	'320489	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-1098.20	-29159.68
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151366	'320489	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-660.00	-29829.68
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151367	'320489	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0.00	-123.75	-29953.43
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151368	'320489	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-4480.00	-34433.43
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151369	'320489	'LABORATORIO BLESSING ANALISES		0.00	-3603.01	-70470.44
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PF-00151374	'320489	'R A O SILVAFARMACEUTICA		0.00	-6696.00	-77166.44
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009539	'320489	'STTR INDUSTRIA E COMERCIO LDAO		0.00	-7535.88	-84752.32
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009540	'320489	'Dep&A Banc.	'REPASSE E NOVO 19/05	1380394.00	0.00	1295631.77
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009587	'320489	'Dep&A Banc.	'TARIFA	0.00	-41.80	1295589.97
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009588	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO TELEMAR	0.00	-152.64	1295437.33
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009589	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO TELEMAR	0.00	-9.15	1295428.18
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009590	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO ELEVADORES ACEL	0.00	-456.91	1294971.27
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009591	'320489	'Dep&A Banc.	'RATÉIO CARTORIO	0.00	-647.79	1294329.48
19/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-KC-20009592	'320489	'Dep&A Banc.	'RECUR DEPSP RESCISÃO	0.00	-3601.33	1290722.15
20/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-FH-00000371	'320489	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-3984.99	1286737.16
20/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-FH-00000389	'320489	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-1090.60	1286646.56
20/05/2020	02091970	13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-FH-00000436	'320489	'INSS A RECOLHER		0.00	-32588.36	1253078.20
20/05/202										



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly reporting for contract management, including various categories like 'Salários a Pagar', 'FGTS a recolher', and 'Pensões Alimentícias a Pagar'.



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

'21/05/2020	'02079317	'13063559.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20009078	'332508	'FED.45596098	'21/05/2020	'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P			8017.00	0.00	41778.59
'22/05/2020	'02079317	'13063559.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20009077	'332508	'FED.5911469	'22/05/2020	'RIOPAR PARTICIPACOES SA			38.35	0.00	41806.94
'31/05/2020	'02079317	'13063559.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		33486.89	8221.05	0.00	41806.94
'01/05/2020	'02079318	'13063559.210301.016	'Vale refeição - alimentaçã	'10000-PS-20008892	'332284	'22127400/20	'13/05/2020	'SALDOS DE ABERTURA		6111.43	0.00	0.00	6111.43
'13/05/2020	'02079318	'13063559.210301.016	'Vale refeição - alimentaçã	'10000-PS-20008893	'332284	'22127425/20	'13/05/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'22127400/20		2633.40	0.00	8744.83
'13/05/2020	'02079318	'13063559.210301.016	'Vale refeição - alimentaçã	'10000-PS-20008893	'332284	'22127425/20	'13/05/2020	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	'22127425/20		32.50	0.00	8777.33
'31/05/2020	'02079318	'13063559.210301.016	'Vale refeição - alimentaçã					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6111.43	2665.90	0.00	8777.33
'01/05/2020	'02079321	'13063559.210301.019	'Emprego em Função	'10000-PS-20007906	'331822	'CONSIG ITAU 04/2020	'07/05/2020	'SALDOS DE ABERTURA		-5875.55	0.00	0.00	-5875.55
'07/05/2020	'02079321	'13063559.210301.019	'Emprego em Função					'BANCO ITAU			10214.81	0.00	4389.26
'31/05/2020	'02079321	'13063559.210301.019	'Emprego em Função					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-5875.55	10214.81	0.00	4389.26
'01/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20006863	'330586	'000013350001		'SALDOS DE ABERTURA		-29264.43	0.00	0.00	-29264.43
'01/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20006863	'330586	'000013391001		'Contrap. por Doc. PS 20006863			0.00	-750.00	-30014.43
'01/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20006866	'330586	'000014990101		'Contrap. por Doc. PS 20006866			0.00	-86.00	-30060.43
'01/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20006867	'330586	'000001449001		'Contrap. por Doc. PS 20006867			0.00	-2737.77	-32798.20
'01/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20006875	'330586	'000024448001		'Contrap. por Doc. PS 20006875			0.00	-1798.62	-34586.82
'04/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20003927	'330643	'0000154000		'Contrap. por Doc. PV 20003927			0.00	-1291.66	-35878.48
'04/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20003927	'330643	'0000154000		'Contrap. por Doc. PV 20003927			0.00	0.00	-34588.82
'04/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20003948	'330648	'000027930200		'Contrap. por Doc. PV 20003948			0.00	-388.10	-34974.92
'04/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20003954	'330648	'000095509000		'Contrap. por Doc. PV 20003954			0.00	-133.80	-35108.72
'05/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150625	'330663	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150625			0.00	-79.44	-35188.16
'05/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150625	'330663	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150625			1291.66	0.00	-33896.50
'05/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20003958	'330661	'0000154000		'Contrap. por Doc. PV 20003958			0.00	-1212.22	-35108.72
'05/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20006993	'330756	'000010725001		'Contrap. por Doc. PS 20006993			0.00	-4480.00	-39588.72
'05/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20006997	'330756	'000013307001		'Contrap. por Doc. PS 20006997			0.00	-660.00	-40248.72
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150571	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150571			2253.84	0.00	-37894.91
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150572	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150572			924.00	0.00	-36970.91
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150573	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150573			1195.00	0.00	-35775.91
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150574	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150574			564.70	0.00	-35211.21
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150575	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150575			2020.50	0.00	-32790.71
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150576	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150576			1187.50	0.00	-31593.21
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150577	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150577			845.00	0.00	-30748.21
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150578	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150578			4000.00	0.00	-30348.21
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150579	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150579			4599.40	0.00	-25748.81
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150580	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150580			3538.44	0.00	-22210.37
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150581	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150581			1238.40	0.00	-20971.97
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150582	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150582			1616.70	0.00	-19355.27
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150583	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150583			1855.00	0.00	-17500.27
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150584	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150584			3000.00	0.00	-14500.27
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150585	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150585			57.60	0.00	-14442.67
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150586	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150586			0.00	-307.50	-14750.17
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150587	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150587			5000.00	0.00	-975.17
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150588	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150588			0.00	-4692.50	-14442.67
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150589	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150589			0.00	-615.00	-15067.67
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150590	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150590			10000.00	0.00	-15057.67
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150591	'330601	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150591			0.00	-9385.00	-14442.67
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150592	'330715	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150592			0.00	-307.50	-14750.17
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00150593	'330715	'000000000000		'Contrap. por Doc. PT 150593			5000.00	0.00	-975.17
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20003771	'330391	'000002831000		'Contrap. por Doc. PV 20003771			232.50	0.00	-9517.67
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20003771	'330391	'000002831000		'Contrap. por Doc. PV 20003771			232.50	0.00	-9285.17
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20003809	'330465	'000000799000		'Contrap. por Doc. PV 20003809			465.00	0.00	-8820.17
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20004016	'330852	'000010695000		'Contrap. por Doc. PV 20004016			0.00	-16250.00	-25070.17
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20004028	'330852	'000020859000		'Contrap. por Doc. PV 20004028			0.00	-3972.00	-28642.17
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20004035	'330852	'000000722000		'Contrap. por Doc. PV 20004035			0.00	-1197.50	-29839.67
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20004043	'330852	'000000040000		'Contrap. por Doc. PV 20004043			0.00	-9289.33	-39128.98
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20004061	'330852	'000000068000		'Contrap. por Doc. PV 20004061			0.00	-8187.50	-47318.48
'06/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20007076	'330854	'000000014001		'Contrap. por Doc. PS 20007076			0.00	-10730.00	-58046.48
'07/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20004082	'330912	'0000089000		'Contrap. por Doc. PV 20004082			0.00	-12476.67	-70523.15
'07/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20004126	'331003	'000001809000		'Contrap. por Doc. PV 20004126			0.00	-3500.00	-74023.15
'07/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20004126	'331003	'000001809000		'Contrap. por Doc. PV 20004126			35.00	0.00	-73988.15
'07/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20004134	'331003	'000000020000		'Contrap. por Doc. PV 20004134			0.00	-6223.73	-80211.88
'07/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20004161	'331003	'000000040000		'Contrap. por Doc. PV 20004161			0.00	-871.98	-81083.86
'07/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-20007177	'331004	'000006341001		'Contrap. por Doc. PS 20007177			0.00	-2376.60	-83460.46
'08/05/2020	'02079325	'13063559.210401.001	'Serviços prestados P	'10000-AE-00000332	'330764								



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

11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150853	331054							2376,60	0,00	-104070,96
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150854	331054				Contrap. por Doc PT150853			16200,00	0,00	-88109,26
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150855	331054				Contrap. por Doc PT150855			0,00	-197,75	-88818,70
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150855	331054				Contrap. por Doc PT150855			3500,00	0,00	-84818,70
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150855	331054				Contrap. por Doc PT150856			0,00	-166,10	-84984,80
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150856	331054				Contrap. por Doc PT150856			3572,00	0,00	-84112,80
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150965	331168				Contrap. por Doc PT150965			0,00	-1905,27	-83318,07
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150965	331168				Contrap. por Doc PT150965			17087,55	0,00	-65205,52
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150966	331168				Contrap. por Doc PT150966			0,00	-1935,95	-63166,47
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150966	331168				Contrap. por Doc PT150966			20486,25	0,00	-47680,22
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004028	330852	000020859000			Contrap. por Doc PV 20004028			166,10	0,00	-47314,12
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004125	331003	000001809000			Contrap. por Doc PV 20004125			162,75	0,00	-47376,37
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004268	331160	0000700780			Contrap. por Doc PV 20004268			0,00	-16292,97	-63664,34
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004269	331164	001342200			Contrap. por Doc PV 20004269			0,00	-18550,30	-62114,54
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20007289	331192	000001161001			Contrap. por Doc PS 20007289			0,00	-3498,03	-6592,57
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20007290	331192	000008554001			Contrap. por Doc PS 20007290			0,00	-120,00	-65812,57
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20007292	331193	000001274001			Contrap. por Doc PS 20007292			0,00	-342,40	-66155,07
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20007293	331193	000001305001			Contrap. por Doc PS 20007293			0,00	-998,71	-67153,78
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20007294	331193	000009636001			Contrap. por Doc PS 20007294			0,00	-2130,00	-69283,78
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20007295	331193	000009293001			Contrap. por Doc PS 20007295			0,00	-1351,80	-90645,58
11/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009073	332508	PEB 45556766			Contrap. por Doc PS 20009073			0,00	-189,20	-90834,78
12/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00000423	332300				Contrap. por Doc PN 423			86,50	0,00	-90748,28
12/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00000434	332046				Contrap. por Doc PN 434			189,20	0,00	-90559,08
12/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150973	331197				Contrap. por Doc PT150973			348,00	0,00	-87061,05
12/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150974	331197				Contrap. por Doc PT150974			45182,57	0,00	-41878,48
12/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150975	331197				Contrap. por Doc PT150975			120,00	0,00	-41758,48
12/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150976	331197				Contrap. por Doc PT150976			3150,00	0,00	-38608,48
12/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150977	331197				Contrap. por Doc PT150977			998,71	0,00	-37609,77
12/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150978	331197				Contrap. por Doc PT150978			342,40	0,00	-37267,37
12/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150979	331197				Contrap. por Doc PT150979			2130,00	0,00	-35137,37
12/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150980	331197				Contrap. por Doc PT150980			1361,80	0,00	-33775,57
12/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004339	331365	000000734000			Contrap. por Doc PV 20004339			0,00	-1891,66	-35667,23
12/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20008687	332271	45555558			Contrap. por Doc PS 20008687			0,00	-86,50	-35753,73
13/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004359	331483	000010265000			Contrap. por Doc PV 20004359			0,00	-39797,92	-35755,65
13/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004359	331483	000010265000			Contrap. por Doc PV 20004359			1910,30	0,00	-37641,35
13/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004366	331483	000001241000			Contrap. por Doc PV 20004366			0,00	-2754,00	-37695,35
13/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004387	331483	000005380000			Contrap. por Doc PV 20004387			0,00	-1575,00	-37790,35
14/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004412	331601	000001055000			Contrap. por Doc PV 20004412			0,00	-39797,92	-31778,27
14/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004412	331601	000001054100			Contrap. por Doc PV 20004412			1910,30	0,00	-115857,97
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151224	331492				Contrap. por Doc PT151224			1891,66	0,00	-113966,31
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151225	331492				Contrap. por Doc PT151225			1575,00	0,00	-112391,31
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151226	331492				Contrap. por Doc PT151226			1197,50	0,00	-111193,81
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151227	331492				Contrap. por Doc PT151227			0,00	-3760,91	-114954,72
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151227	331492				Contrap. por Doc PT151227			39797,92	0,00	-75156,64
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151311	331534				Contrap. por Doc PT151311			8206,31	0,00	-66500,49
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151318	331637				Contrap. por Doc PT151318			0,00	-2558,10	-69058,59
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151318	331637				Contrap. por Doc PT151318			41956,16	0,00	-27913,43
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004359	331483	000010206000			Contrap. por Doc PV 20004359			1850,61	0,00	-26062,82
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004428	331631	0001018900			Contrap. por Doc PV 20004428			0,00	-39037,06	-65099,88
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004441	331678	000001055000			Contrap. por Doc PV 20004441			0,00	-454,64	-65223,63
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004448	331678	000194408000			Contrap. por Doc PV 20004448			0,00	-464,64	-65568,27
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004449	331678	000194409000			Contrap. por Doc PV 20004449			0,00	-163,95	-65822,22
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004450	331678	000194410000			Contrap. por Doc PV 20004450			0,00	-32,73	-65884,95
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004459	331678	000002494000			Contrap. por Doc PV 20004459			0,00	-4528,55	-70413,50
15/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20007720	331630	05060000			Contrap. por Doc PS 20007720			0,00	-8206,31	-78619,81
18/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00000368	331681				Contrap. por Doc PN 368			454,64	0,00	-73151,17
18/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00000369	331681				Contrap. por Doc PN 369			163,95	0,00	-72992,12
18/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00000370	331681				Contrap. por Doc PN 370			32,73	0,00	-72958,49
18/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004483	331762	000017643000			Contrap. por Doc PV 20004483			0,00	-8993,34	-86951,83
18/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004483	331762	000017643000			Contrap. por Doc PV 20004483			989,27	0,00	-8562,56
18/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20007870	331763	000024844001			Contrap. por Doc PS 20007870			0,00	-26874,00	-112836,56
18/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20007871	331763	000000206001			Contrap. por Doc PS 20007871			0,00	-6696,00	-119522,56
19/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00000444	332618				Contrap. por Doc PN 444			4528,55	0,00	-115004,01
19/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151361	331733				Contrap. por Doc PT151361			6800,00	0,00	-102004,01
19/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151361	331733				Contrap. por Doc PT151361			0,00	-6800,00	-115004,01
19/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151362	331733				Contrap. por Doc PT151362			4528,55	0,00	-110475,46
19/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151363	331733				Contrap. por Doc PT151363			6500,00	0,00	-103975,46
19/05/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151364	331733				Contrap. por Doc PT151364			1224,80	0,00	-102750,66
19/05														



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

20/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008054	331885	'000001573001						0,00	-2660,08	-80201,70
20/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008055	331885	'000001580001						0,00	-653,31	-80851,51
20/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008062	331885	'000024523001						0,00	-4063,36	-84918,86
20/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008062	331885	'0000024523001						4063,36	0,00	-80851,50
20/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008063	331885	'0000024524001						0,00	-4187,93	-85043,03
20/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008065	331885	'0000024578001						0,00	-649,70	-85692,73
20/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008065	331885	'0000024578001						649,70	0,00	-85043,03
21/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00000435	332486	'0000000435001						0,00	-8017,00	-81705,03
21/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-00015388	331795	'000000015388001						5040,00	0,00	-71986,03
21/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008135	331906	'0000013572001						0,00	-13458,00	-85444,03
21/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008136	331906	'000001526001						0,00	-6911,10	-86135,13
21/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008138	331906	'000001530001						0,00	-130,80	-86265,93
21/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008144	331906	'0000017216001						0,00	-1174,15	-87439,08
21/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008145	331906	'0000024691001						0,00	-482,40	-87921,48
21/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20009078	332508	'PED 45596098						0,00	-8017,00	-95938,48
22/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-00000439	332486	'000000004390001						28,35	0,00	-95910,13
22/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-00000439	332486	'000000004390001						0,00	-28,35	-95938,48
22/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-00000446	332639	'000000004460001						28,35	0,00	-95910,13
22/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-00015402	331888	'000000015402001						0,00	-1905,26	-97815,39
22/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-00015402	331888	'000000015402001						17087,55	0,00	-80727,84
22/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-00015403	331888	'000000015403001						0,00	-307,07	-81034,91
22/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-00015403	331888	'000000015403001						2754,00	0,00	-78280,91
22/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20004366	331483	'0000001241000						128,06	0,00	-78152,87
22/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20004510	331847	'000007100						794,58	0,00	-77358,27
22/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20004974	331949	'0000028840001						0,00	-5000,00	-82328,27
22/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20004974	331949	'0000028840001						0,00	75,00	-82303,27
22/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008212	331950	'0000024627001						0,00	-416,00	-82699,27
22/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20009077	332508	'PED 5911469						0,00	-28,35	-82727,62
25/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-000151424	331971	'0000000151424001						26874,00	0,00	-55853,62
25/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-000151425	331971	'0000000151425001						1173,15	0,00	-54680,47
25/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-000151426	331971	'0000000151426001						0,00	-41222,47	-98802,94
25/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-000151437	331971	'0000000151437001						2415,00	0,00	-98807,94
25/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-000151437	331971	'0000000151437001						0,00	-3415,00	-11222,47
25/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008219	331962	'0000051165001						0,00	-2415,00	-13637,47
26/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008429	332116	'0000008980001						0,00	-1270,00	-14907,47
27/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008450	332141	'0000024758001						0,00	-648,80	-15556,27
27/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008451	332147	'0000024523001						0,00	-4051,27	-19967,54
27/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008517	332185	'0000011750001						0,00	0,00	-33402,54
27/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008519	332185	'0000013952001						0,00	-9906,40	-63398,94
27/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008540	332185	'0000051464001						0,00	-1308,60	-64707,54
28/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-000151544	332193	'0000000151544001						3885,00	0,00	-60822,54
28/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-000151545	332193	'0000000151545001						1408,00	0,00	-59513,54
28/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-000151567	332209	'0000000151567001						2015,00	0,00	-57698,54
28/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20004644	332246	'000002006390001						0,00	-139,25	-57837,79
28/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20004651	332246	'00000510710001						0,00	-417,92	-57656,11
28/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008558	332227	'0000000114001						0,00	-6299,00	-63955,11
28/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008638	332247	'000002285001						0,00	-639,00	-64594,11
28/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008642	332247	'000002289001						0,00	-639,00	-65233,11
28/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008654	332247	'000002589001						0,00	-4699,00	-69932,11
29/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	00000-AE-000151597	332239	'0000000151597001						6290,00	0,00	-63633,11
29/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008755	332306	'0000000124001						0,00	-6299,00	-69922,11
29/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar	10000-AE-20008755	332306	'0000000124001						6299,00	0,00	-63633,11
31/05/2020	02079325	13063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagar									-29264,43	510169,19	-544537,87
														-63633,11
01/05/2020	02079326	13063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos									267483,63	0,00	267483,63
16/05/2020	02079326	13063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	10000-AE-00000439	332536	'000000004390001						5192,77	0,00	272676,40
16/05/2020	02079326	13063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	00000-AE-00000440	332536	'000000004400001						28772,70	0,00	301449,10
16/05/2020	02079326	13063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	00000-AE-00011166	332536	'000000011166001						18177,77	0,00	319626,87
16/05/2020	02079326	13063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	10000-AE-20009107	332527	'RPA E NOVO ITAU 16/05						0,00	-18177,77	301449,10
16/05/2020	02079326	13063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	10000-PS-20009107	332527	'RPA E NOVO ITAU 16/05	16/05/2020					18177,77	0,00	319626,87
16/05/2020	02079326	13063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	10000-AE-20009108	332528	'RPA E NOVO BB 16/05						0,00	-5192,77	314434,10
16/05/2020	02079326	13063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	10000-PS-20009108	332528	'RPA E NOVO BB 16/05	16/05/2020					5192,77	0,00	319626,87
16/05/2020	02079326	13063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	10000-AE-20009109	332528	'RPA E NOVO OUTROS 16/05						0,00	-28772,70	290854,10
16/05/2020	02079326	13063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	10000-PS-20009109	332528	'RPA E NOVO OUTROS 16/05	16/05/2020					28772,70	0,00	319626,87
31/05/2020	02079326	13063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos									267483,63	104286,48	-52143,24
														319626,87
01/05/2020	02079327	13063559.210401.003	*IRRF - Serviços Pj									-1511,98	0,00	-1511,98
05/05/2020	02079327	13063559.210401.003	*IRRF - Serviços Pj	10000-AE-20003958	330661	'0000015400						0,00	-149,87	-1556,35
07/05/2020	02079327	13063559.210401.003	*IRRF - Serviços Pj	10000-AE-20004082	330912	'0000080900						0,00	-150,00	-1721,35
07/05/2020	02079327	13063559.210401.003	*IRRF - Serviços Pj	10000-AE-20004125	331003	'000001809000						0,00	-35,00	-1756,35
11/05/2020	02079327	13063559.210401.003	*IRRF - Serviços Pj	10000-AE-20004269	331164	'000001342200						0,00	-307,29	-2063,64
13/05/2020	02079327	13063559.210401.003	*IRRF - Serviços Pj	10000-AE-20004359	331488	'0000010026000						0,00	-596,97	-2660,61
14/05/2020	020													



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

14/05/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20004412	'331601	'000010641000		'Contrap. por Doc PV 20004412		0,00	-1313,33	-3977,75
18/05/2020	02079329	13063559.210401.006	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20004483	'331762	'000017643000		'Contrap. por Doc PV 20004483		0,00	-989,37	-4947,62
20/05/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000516	'331696			'Contrap. por Doc PN 516		1313,33	0,00	-3659,89
20/05/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000517	'331696			'Contrap. por Doc PN 517		675,04	0,00	-2978,65
31/05/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000517	'331696			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-675,04	1988,37	-4291,98
01/05/2020	02079330	13063559.210401.006	'INSS Retido Serviços- PF					'SALDOS DE ABERTURA		40198,67	0,00	40198,67
20/05/2020	02079330	13063559.210401.006	'INSS Retido Serviços- PF	'00000-AE-00000445	'332618			'Contrap. por Doc PN 445		14546,19	0,00	54744,86
20/05/2020	02079330	13063559.210401.006	'INSS Retido Serviços- PF	'10000-AE-20009235	'332623	'INSS AUT 04/20 ENGENHO		'Contrap. por Doc PS 20009235		0,00	-14546,19	40198,67
20/05/2020	02079330	13063559.210401.006	'INSS Retido Serviços- PF	'10000-PS-20009235	'332623	'INSS AUT 04/20 ENGENHO	20/05/2020	'INSS TER CEIBOS	'INSS AUT 04/20 ENGENHO	14546,19	0,00	54744,86
31/05/2020	02079330	13063559.210401.006	'INSS Retido Serviços- PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		40198,67	20922,38	-14546,19
01/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003958	'330661	'0001054000		'SALDOS DE ABERTURA		-3519,99	0,00	-3519,99
06/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003771	'330391	'000002831000		'Contrap. por Doc PV 20003771		0,00	-232,50	-3812,56
06/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003771	'330391	'000002831000		'Contrap. por Doc PV 20003771		0,00	-232,50	-4045,06
06/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20003809	'330465	'000000799000		'Contrap. por Doc PV 20003809		0,00	-465,00	-4516,06
08/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004082	'330912	'0000809000		'Contrap. por Doc PV 20004082		0,00	-589,00	-5099,06
11/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004028	'330852	'000020859000		'Contrap. por Doc PV 20004028		0,00	-166,10	-5265,16
11/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004125	'331083	'000001869000		'Contrap. por Doc PV 20004125		0,00	-162,75	-5427,91
11/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004268	'331160	'0000700800		'Contrap. por Doc PV 20004268		0,00	-794,58	-6222,49
11/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004269	'331164	'01842200		'Contrap. por Doc PV 20004269		0,00	-952,61	-7175,10
15/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004359	'331483	'000010260000		'Contrap. por Doc PV 20004359		0,00	-1850,61	-9025,71
15/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004428	'331631	'0001061800		'Contrap. por Doc PV 20004428		0,00	-1934,17	-10959,88
19/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004412	'331601	'000010641000		'Contrap. por Doc PV 20004412		0,00	-1850,61	-12810,49
19/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004483	'331762	'000017643000		'Contrap. por Doc PV 20004483		0,00	-413,29	-13228,68
20/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000371	'331696			'Contrap. por Doc PN 371		3984,99	0,00	-9243,69
22/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004366	'331483	'000001241000		'Contrap. por Doc PV 20004366		0,00	-128,06	-9371,75
22/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20004510	'331847	'0000701000		'Contrap. por Doc PV 20004510		0,00	-794,58	-10166,33
31/05/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3519,99	3984,99	-10631,33
01/05/2020	02079335	13063559.210401.034	'ISS Retido na Fonte a Recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-1900,15	0,00	-1900,15
06/05/2020	02079335	13063559.210401.034	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000350	'330668			'Contrap. por Doc PN 330		0,00	191,40	-1708,75
31/05/2020	02079335	13063559.210401.034	'ISS Retido na Fonte a Recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1900,15	191,40	-1708,75
01/05/2020	02079551	13063559.210901.001	'Provisão de 13ª Saário					'SALDOS DE ABERTURA		19531,09	0,00	19531,09
31/05/2020	02079551	13063559.210901.001	'Provisão de 13ª Saário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	19531,09
01/05/2020	02079552	13063559.210901.002	'Provisão de FÃnas					'SALDOS DE ABERTURA		323295,16	0,00	323295,16
31/05/2020	02079552	13063559.210901.002	'Provisão de FÃnas					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	323295,16
01/05/2020	02079556	13063559.210901.011	'Provisão Trabalhista					'SALDOS DE ABERTURA		-4886,73	0,00	-4886,73
31/05/2020	02079556	13063559.210901.011	'Provisão Trabalhista					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-4886,73
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria					'SALDOS DE ABERTURA		-35585,00	0,00	-35585,00
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005795	'330594		'01.43.013.1	'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-36,00	-35621,00
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005799	'330594		'02.01.004.1	'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-500,00	-36121,00
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005799	'330594		'02.01.004.1	'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-250,00	-36371,00
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005800	'330594		'02.02.006.1	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-60,00	-36431,00
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005800	'330594		'02.12.018.1	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-11,20	-36442,20
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005800	'330594		'02.02.012.1	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-395,00	-36837,20
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005800	'330594		'02.04.012.1	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-59,00	-36896,20
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005800	'330594		'02.09.001.1	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-305,66	-37201,86
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005800	'330594		'02.04.009.1	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-234,00	-37435,86
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005800	'330594		'02.12.007.1	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-23,50	-37459,36
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005800	'330594		'02.14.037.1	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-350,00	-37809,36
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005800	'330594		'02.08.010.1	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-260,00	-38079,36
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005800	'330594		'02.18.043.1	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-56,90	-38136,26
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005800	'330594		'02.04.006.1	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-33,36	-38169,62
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005803	'330594		'01.43.022.1	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-68,20	-38237,82
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005803	'330594		'10.03.083.1	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-16,70	-38254,52
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005803	'330594		'10.01.015.1	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-112,80	-38367,32
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005803	'330594		'01.43.024.1	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-489,50	-38856,82
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005803	'330594		'10.01.021.1	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-217,75	-39074,57
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005803	'330594		'10.01.022.1	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-230,00	-39304,57
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005803	'330594		'10.01.021.1	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-85,00	-39389,57
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005803	'330594		'01.43.026.1	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-576,80	-39966,37
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005803	'330594		'10.07.005.1	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-277,92	-40244,29
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005803	'330594		'10.03.013.1	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-20,00	-40264,29
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005803	'330594		'10.05.015.1	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-39,60	-40303,89
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005803	'330594		'10.05.016.1	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-39,60	-40343,49
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005803	'330594		'10.01.014.1	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-399,50	-40742,99
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-OV-20005803	'330594		'10.01.023.1	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-165,00	-40907,99
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20006963	'330596	'000018350001		'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		04.02.009.1	750,00	-40157,99
01/05/2020	02079577	13063559.230101.001	'Conta TransfÃria	'10000-PS-20006865	'330596	'000013391001		'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		01.43.013.1	36,00	0,00
01/05/2020	02079577	13063559.										



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

Table with columns for date, contract number, description, value, and status. It lists various administrative and medical services provided by different companies, such as 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA', 'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT', and 'LABORATORIO BLESSING ANALISES'. The table includes numerical values for each entry and a final summary row at the bottom.



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

'25/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20008219	'331962	'0000511685001	'	'LINEA - RI COMERCIO EREU	'01.36.013.1	2415.00	0.00	-4759.57	
'26/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20008757	'332053	'	'15/05/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.08.012.1	0.00	-1270.00	-6029.57	
'26/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20008429	'332116	'000008990001	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	'02.08.012.1	1270.00	0.00	-4759.57	
'27/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006814	'332137	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.002.1	0.00	-1061.40	-5820.97	
'27/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006814	'332137	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1	0.00	-8845.00	-14665.97	
'27/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006831	'332172	'	'	'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'01.24.001.1	0.00	-121.00	-14786.97	
'27/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006831	'332172	'	'	'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'01.07.036.1	0.00	-1044.00	-15800.97	
'27/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006831	'332172	'	'	'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'01.23.002.1	0.00	-2733.00	-18559.97	
'27/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006854	'332183	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EREU	'01.17.002.1	0.00	-108.60	-18659.57	
'27/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006854	'332183	'	'	'LINEA - RI COMERCIO EREU	'01.17.004.1	0.00	-1200.00	-19859.57	
'27/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20008450	'332141	'000024758001	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.14.017.1	649.70	0.00	-19209.87	
'27/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20008451	'332147	'000024523001	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.001.1	4603.36	0.00	-15146.51	
'27/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20008517	'332185	'000121755001	'25/05/2020	'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'01.23.002.1	3885.00	0.00	-11261.51	
'27/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20008519	'332185	'000013952001	'20/04/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.002.1	9006.40	0.00	-1355.11	
'27/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20008400	'332185	'000051464001	'25/05/2020	'LINEA - RI COMERCIO EREU	'01.17.004.1	1308.60	0.00	-46.51	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-FV-20004644	'332246	'000200639000	'06/05/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'73/0000624	139.25	0.00	92.74	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-FV-20004651	'332246	'000051720100	'15/05/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'73/0000624	417.92	0.00	510.66	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006874	'332192	'	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.03.016.3	0.00	-119.70	390.96	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006874	'332192	'	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.03.012.3	0.00	-139.80	251.16	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006874	'332192	'	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.01.036.3	0.00	-299.70	-46.54	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006874	'332192	'	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.01.035.3	0.00	-79.80	-128.34	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006880	'332192	'	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.03.016.3	0.00	-119.70	-248.04	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006880	'332192	'	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.03.012.3	0.00	-139.80	-387.84	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006880	'332192	'	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.01.036.3	0.00	-299.70	-687.54	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006880	'332192	'	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.01.035.3	0.00	-79.80	-767.34	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006882	'332205	'	'	'R A O SILVAFARMACEUTICA	'01.07.001.1	0.00	-6299.00	-7066.34	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006910	'332229	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.004.1	0.00	-4699.00	-11765.34	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006918	'332231	'	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-417.92	-12188.26	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006919	'332231	'	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-139.25	-12322.51	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20008558	'332227	'000000114001	'	'R A O SILVAFARMACEUTICA	'01.07.001.1	6299.00	0.00	-6023.51	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20008638	'332247	'000002285001	'22/04/2020	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.03.016.3	639.00	0.00	-5384.51	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20008642	'332247	'000002289001	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.01.036.3	639.00	0.00	-4745.51	
'28/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20008654	'332247	'000002589001	'26/05/2020	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.004.1	4699.00	0.00	-46.51	
'29/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20006962	'332260	'	'	'R A O SILVAFARMACEUTICA	'01.07.001.1	0.00	-6299.00	-6345.51	
'29/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20008755	'332306	'000000124001	'28/05/2020	'R A O SILVAFARMACEUTICA	'01.07.001.1	6299.00	0.00	-46.51	
'29/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20008755	'332306	'000000124001	'28/05/2020	'R A O SILVAFARMACEUTICA	'01.07.001.1	0.00	-6299.00	-6345.51	
'30/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20007005	'332309	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.012.1	0.00	-790.00	-7126.51	
'30/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20007005	'332309	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.018.1	0.00	-9.80	-7145.31	
'30/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20007005	'332309	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.018.1	0.00	-99.00	-7244.31	
'30/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20007005	'332309	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.007.1	0.00	-182.00	-7426.31	
'30/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20007005	'332309	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.001.1	0.00	-1798.00	-9224.31	
'30/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20007005	'332309	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.02.003.1	0.00	-21.25	-9245.56	
'30/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20007005	'332309	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.007.1	0.00	-23.50	-9269.06	
'30/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20007005	'332309	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.006.1	0.00	-139.00	-9398.06	
'31/05/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-35586.00	512396.20	-468210.26	-9399.06
'01/05/2020	'02079601	'13063559.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000190	'332488	'	'19/05/2020	'SALDOS DE ABERTURA	'	-6901920.45	0.00	0.00	-6901920.45
'19/05/2020	'02079601	'13063559.310101.002	'Atividades de Saúde	'	'	'	'	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'	0.00	-1380384.09	-8282004.54	
'31/05/2020	'02079601	'13063559.310101.002	'Atividades de Saúde	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-6901920.45	0.00	-1380384.09	-8282004.54
'01/05/2020	'02079642	'13063559.410102.001	'Saálrios e Ordenados	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	1671612.81	0.00	0.00	1671612.81
'31/05/2020	'02079642	'13063559.410102.001	'Saálrios e Ordenados	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00	1671612.81
'01/05/2020	'02079645	'13063559.410102.004	'Adicional Noturno	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	69954.13	0.00	0.00	69954.13
'31/05/2020	'02079645	'13063559.410102.004	'Adicional Noturno	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00	69954.13
'01/05/2020	'02079646	'13063559.410102.005	'Gratificaçõs	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	213948.51	0.00	0.00	213948.51
'31/05/2020	'02079646	'13063559.410102.005	'Gratificaçõs	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00	213948.51
'01/05/2020	'02079647	'13063559.410102.006	'Indenizaçõs	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-1398.51	0.00	0.00	-1398.51
'31/05/2020	'02079647	'13063559.410102.006	'Indenizaçõs	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00	-1398.51
'01/05/2020	'02079648	'13063559.410102.007	'Ajuda de Custo	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	1819.20	0.00	0.00	1819.20
'31/05/2020	'02079648	'13063559.410102.007	'Ajuda de Custo	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00	1819.20
'01/05/2020	'02079652	'13063559.410102.011	'FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	88523.36	0.00	0.00	88523.36
'15/05/2020	'02079652	'13063559.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20008807	'332365	'GRFF E NOVO 15/05	'15/05/2020	'Caixa Econômica Federal	'GRFF E NOVO 15/05	983.37	0.00	89506.73	
'16/05/2020	'02079652	'13063559.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20009094	'332325	'GRFF E NOVO 16/05	'16/05/2020	'Caixa Econômica Federal	'GRFF E NOVO 16/05	1685.10	0.00	91151.89	
'19/05/2020	'02079652	'13063559.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20009236	'332625	'GRFF 19/05	'19/05/2020	'Caixa Econômica Federal	'GRFF 19/05	2073.17	0.00	93255.00	
'31/05/2020	'02079652	'13063559.410102.011	'FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	88523.36	4741.64	0.00	93255.00
'01/05/2020	'02079654	'13063559.410102.013	'Vale Transporte	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-4184.83	0.00	0.00	-4184.83
'31/05/2020	'02079654	'13063559.410102.013	'Vale Transporte	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00	-4184.83
'01/05/2020	'02079663	'13063559.410102.022	'Hora Extra	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	64200.00	0.00	0.00	64200.00
'31/05/2020	'020												



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

'21/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006688	'33188L	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.22.0009.1	120,00	0,00	181828,33	
'21/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006688	'33188L	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.12.0041.1	1470,00	0,00	183298,38	
'21/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006688	'33188L	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.21.0021.1	78,00	0,00	183376,33	
'21/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006688	'33188L	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.21.0041.1	285,00	0,00	183861,33	
'21/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006688	'33188L	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.21.0031.1	175,00	0,00	183836,33	
'21/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006688	'33188L	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.21.0071.1	210,00	0,00	184046,33	
'21/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006690	'331886	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01.43.0031.1	130,80	0,00	184177,13	
'22/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20005703	'331930	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.1261.1	288,00	0,00	184465,13	
'22/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006703	'331930	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'08.03.1683.9	128,00	0,00	184593,13	
'26/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006757	'332051	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'08.06.0121.1	1270,00	0,00	185863,13	
'27/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006834	'332137	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.0021.1	1061,40	0,00	186924,53	
'27/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20006834	'332137	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.0061.1	8845,00	0,00	195769,53	
'30/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007005	'332309	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.0121.1	790,00	0,00	196559,53	
'30/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007005	'332309	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.0181.1	9,90	0,00	196569,33	
'30/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007005	'332309	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.0181.1	99,00	0,00	196568,33	
'30/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007005	'332309	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.0071.1	182,00	0,00	196830,33	
'30/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007005	'332309	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.0011.1	1798,00	0,00	198648,33	
'30/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007005	'332309	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.01.0031.1	21,25	0,00	198669,58	
'30/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007005	'332309	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.0071.1	23,50	0,00	198693,08	
'30/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'10000-OV-20007005	'332309	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.0061.1	130,00	0,00	198823,08	
'31/05/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		134353,69	64969,99	-500,60	198823,08
'01/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20005892	'330734	'	'SALDOS DE ABERTURA		203788,88	0,00	0,00	203788,88
'05/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20005892	'330734	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.35.0041.1	4480,00	0,00	208268,88	
'08/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006156	'331062	'	'DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	'01.07.0081.1	6800,00	0,00	215068,88	
'08/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006158	'331064	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.0161.1	0,00	-2130,00	212938,88	
'08/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006176	'331062	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.0161.1	2130,00	0,00	215068,88	
'18/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006546	'331728	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.38.0011.1	26874,00	0,00	214942,88	
'19/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006575	'331765	'	'LINEA - RJ COMERCIO EREU	'01.38.0011.1	5040,00	0,00	246982,88	
'20/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006648	'331852	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.0011.1	12,00	0,00	246994,88	
'20/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006648	'331852	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.0051.1	384,00	0,00	247033,28	
'20/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006648	'331852	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.0201.1	39,60	0,00	247052,88	
'20/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006648	'331852	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.0021.1	2399,20	0,00	244622,08	
'20/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006648	'331852	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.22.0011.1	159,80	0,00	246212,88	
'20/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006648	'331852	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.0081.1	494,50	0,00	250116,38	
'20/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006648	'331852	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.0091.1	69,00	0,00	250185,38	
'20/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006648	'331852	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.47.0021.1	59,90	0,00	250245,28	
'20/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006648	'331852	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.34.0031.1	67,98	0,00	250313,26	
'20/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006648	'331852	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.11.0021.1	35,40	0,00	250348,66	
'20/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006648	'331852	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.0221.1	299,00	0,00	250647,66	
'20/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006648	'331852	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.39.0011.1	3,20	0,00	250650,86	
'20/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006648	'331852	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.0071.1	59,95	0,00	250710,81	
'24/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006706	'331953	'	'LINEA - RJ COMERCIO EREU	'01.36.0131.1	2415,00	0,00	253125,81	
'27/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006831	'332172	'	'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'01.24.0011.1	121,00	0,00	253246,81	
'27/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006831	'332172	'	'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'01.07.0361.1	1044,00	0,00	254290,81	
'27/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006831	'332172	'	'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	'01.23.0021.1	2720,00	0,00	257010,81	
'27/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006854	'332188	'	'LINEA - RJ COMERCIO EREU	'01.17.0021.1	108,00	0,00	257119,41	
'27/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006854	'332188	'	'LINEA - RJ COMERCIO EREU	'01.17.0041.1	120,00	0,00	258319,41	
'28/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006892	'332205	'	'R A O SILVAFARMACEUTICA	'01.07.0011.1	6299,00	0,00	264618,41	
'28/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006910	'332229	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.23.0041.1	4699,00	0,00	269317,41	
'29/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20006892	'332260	'	'R A O SILVAFARMACEUTICA	'01.07.0011.1	6299,00	0,00	275616,41	
'31/05/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		203788,88	73957,53	-2130,00	275616,41
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005798	'330594	'	'SALDOS DE ABERTURA		564,70	0,00	0,00	564,70
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005798	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.06.0142.2	138,00	0,00	702,70	
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005798	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.0141.1	513,85	0,00	1216,55	
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005803	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.0151.1	513,85	0,00	1730,40	
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005803	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.43.0221.1	68,20	0,00	1798,60	
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005803	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.0831.1	16,70	0,00	1815,30	
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005803	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.0151.1	112,80	0,00	1928,10	
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005803	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01.43.0241.1	489,50	0,00	2417,60	
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005803	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.0211.1	217,75	0,00	2635,35	
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005803	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.0221.1	230,00	0,00	2865,35	
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005803	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.0201.1	85,00	0,00	2950,35	
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005803	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01.43.0261.1	576,80	0,00	3527,15	
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005803	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01.07.0051.1	277,32	0,00	3804,47	
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005803	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.0131.1	20,00	0,00	3824,47	
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005803	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.05.0151.1	89,60	0,00	3914,07	
'01/05/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20005803	'330594	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.05.0161.1	3903,67	0,00	3903,67	



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

08/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006163	331069		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EREL	06.01.044.1	0.00	-448.00	9987.80	
08/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006167	331062		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EREL	06.02.002.1	14.40	0.00	10002.20	
08/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006167	331062		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EREL	06.02.003.1	14.40	0.00	10016.60	
08/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006167	331062		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EREL	06.01.044.1	448.00	0.00	10464.60	
08/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006174	331062		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EREL	06.01.044.1	222.40	0.00	10687.00	
08/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006178	331062		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	504.00	0.00	11191.00	
20/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-2000659	331063		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	12.80	0.00	11203.80	
28/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006874	332192		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	06.03.007.1	84.00	0.00	11287.80	
28/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006874	332192		STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.03.016.3	119.70	0.00	11407.50	
28/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006874	332192		STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.03.012.3	139.80	0.00	11547.30	
28/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006874	332192		STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.01.036.3	299.70	0.00	11897.00	
28/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006874	332192		STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.01.035.3	79.80	0.00	11926.80	
28/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006880	332192		STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.03.016.3	119.70	0.00	12046.50	
28/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006880	332192		STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.03.012.3	139.80	0.00	12186.30	
28/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006880	332192		STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.01.036.3	299.70	0.00	12486.00	
28/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006880	332192		STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.01.035.3	79.80	0.00	12565.80	
31/05/2020	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20006880	332192		SALDOS DE ENCERRAMENTO		11203.80	2578.00	-1216.00	12565.80
01/05/2020	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20006157	331063		SALDOS DE ABERTURA		5686.92	0.00	0.00	5686.92
08/05/2020	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20006157	331063		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-895.00	4841.92	
08/05/2020	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20006159	331065		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EREL	06.03.007.1	0.00	-120.00	4721.92	
08/05/2020	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20006163	331069		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EREL	06.03.007.1	0.00	-400.00	4321.92	
08/05/2020	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20006167	331062		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EREL	06.03.007.1	400.00	0.00	4721.92	
08/05/2020	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20006174	331062		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EREL	06.03.007.1	120.00	0.00	4841.92	
08/05/2020	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20006178	331062		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	845.00	0.00	5686.92	
31/05/2020	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20006178	331062		SALDOS DE ENCERRAMENTO		5686.92	1365.00	-1365.00	5686.92
01/05/2020	02079769	13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		13460.24	0.00	0.00	13460.24
31/05/2020	02079769	13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	13460.24
01/05/2020	02079800	13063559.410108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA		31.50	0.00	0.00	31.50
31/05/2020	02079800	13063559.410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	31.50
01/05/2020	02079801	13063559.410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		2271.00	0.00	0.00	2271.00
04/05/2020	02079801	13063559.410108.002	Telefone	10000-OV-20005810	330592		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	133.80	0.00	2404.80	
04/05/2020	02079801	13063559.410108.002	Telefone	10000-OV-20005811	330592		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	388.10	0.00	2792.90	
14/05/2020	02079801	13063559.410108.002	Telefone	10000-OV-20006487	331609		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	464.64	0.00	3257.54	
14/05/2020	02079801	13063559.410108.002	Telefone	10000-OV-20006488	331609		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	153.95	0.00	3421.49	
14/05/2020	02079801	13063559.410108.002	Telefone	10000-OV-20006489	331609		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	32.73	0.00	3454.22	
28/05/2020	02079801	13063559.410108.002	Telefone	10000-OV-20006918	332231		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	417.92	0.00	3872.14	
28/05/2020	02079801	13063559.410108.002	Telefone	10000-OV-20006919	332231		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	139.25	0.00	4011.39	
31/05/2020	02079801	13063559.410108.002	Telefone	10000-OV-20006919	332231		SALDOS DE ENCERRAMENTO		2271.00	1740.39	0.00	4011.39
01/05/2020	02079802	13063559.410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		3487.92	0.00	0.00	3487.92
06/05/2020	02079802	13063559.410108.003	Internet	10000-OV-20005994	330856		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	4359.90	
31/05/2020	02079802	13063559.410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3487.92	871.98	0.00	4359.90
01/05/2020	02079805	13063559.410109.001	Aluguéis				SALDOS DE ABERTURA		659.49	0.00	0.00	659.49
06/05/2020	02079805	13063559.410109.001	Aluguéis	10000-OV-20005834	330669		CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUES_IMOVEIS	580.46	0.00	1249.95	
31/05/2020	02079805	13063559.410109.001	Aluguéis				SALDOS DE ENCERRAMENTO		659.49	580.46	0.00	1249.95
01/05/2020	02079806	13063559.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		8187.50	0.00	0.00	8187.50
06/05/2020	02079806	13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	10000-OV-20005903	330768		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENÇÃO	8187.50	0.00	16375.00	
31/05/2020	02079806	13063559.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		8187.50	8187.50	0.00	16375.00
01/05/2020	02079807	13063559.410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ABERTURA		254.81	0.00	0.00	254.81
06/05/2020	02079807	13063559.410109.003	Água e Esgoto	10000-OV-20005836	330669		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	174.53	0.00	429.34	
31/05/2020	02079807	13063559.410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO		254.81	174.53	0.00	429.34
01/05/2020	02079808	13063559.410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA		225.85	0.00	0.00	225.85
06/05/2020	02079808	13063559.410109.004	Energia elétrica	10000-OV-20005835	330669		LIGHTSERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	45.07	0.00	270.92	
31/05/2020	02079808	13063559.410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		225.85	45.07	0.00	270.92
01/05/2020	02079819	13063559.410110.008	Locação de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA		9600.00	0.00	0.00	9600.00
07/05/2020	02079819	13063559.410110.008	Locação de Equipamento	10000-OV-20006120	331002		INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3150.00	0.00	12750.00	
14/05/2020	02079819	13063559.410110.008	Locação de Equipamento	10000-OV-20006492	331609		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	123.75	0.00	12873.75	
31/05/2020	02079819	13063559.410110.008	Locação de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO		9600.00	3273.75	0.00	12873.75
01/05/2020	02079822	13063559.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA		-0.02	0.00	0.00	-0.02
31/05/2020	02079822	13063559.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-0.02
01/05/2020	02079834	13063559.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2020	02079834	13063559.410110.023	Uniformes	10000-OV-20006052	330983		ROSA SAD ABRAHÃO ME	14.12.011.3	209.70	0.00	209.70	
07/05/2020	02079834	13063559.410110.023	Uniformes	10000-OV-20006052	330983		ROSA SAD ABRAHÃO ME	14.12.012.3	349.50	0.00	355.20	
07/05/2020	02079834	13063559.410110.023	Uniformes	10000-OV-20006052	330983		ROSA SAD ABRAHÃO ME	14.12.013.3	699.00	0.00	1258.20	
07/05/2020	02079834	13063559.410110.023	Uniformes	10000-OV-20006052	330983		ROSA SAD ABRAHÃO ME	14.12.014.3	349.50	0.00	1607.70	
07/05/2020	02079834	13063559.410110.023	Uniformes	10000-OV-20006052	330983		ROSA SAD ABRAHÃO ME	14.12.015.3	139.80	0.00	1747.50	
07/05/2020	02079834	13063559.410110.023	Uniformes	10000-OV-20006052	330983		ROSA SAD ABRAHÃO ME	14.12.017.3	139.80	0.00	1887.30	
07/05/2020	02079834	13063559.410110.023	Uniformes	10000-OV-20006052	330983		ROSA SAD ABRAHÃO ME	14.12.018.3	209.70	0.00	2097.00	
07/05/2020	02079834	13063559.410110.023	Uniformes	10000-OV-20006052	330983		ROSA SAD ABRAHÃO ME	14.12.019.3	139.80	0.00	2236.80	
07/05/2020	02079834	13063559.410110.023	Uniformes	10000-OV-20006052	330983		ROSA SAD ABRAHÃO ME	14.12.020.3	139.80	0.00	2376.60	
31/05/2020	02079834	13063559.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	2376.60	0.00	2376.60
01/05/2020	02079842	13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA		3042.89	0.00	0.00	3042.89
31/05/2020	02079842	13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3042.89
01/05/2020	02079844	13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA		10940.98	0.00	0.00	10940.98



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

'15/05/2020	'02079844	'13063559.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'10000-OV-20006503	'331612	'	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	'SERV_LOC_VEICULOS	1121.44	0.00	12062.42
'22/05/2020	'02079844	'13063559.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'10000-OV-20006503	'331920	'	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	'SERV_LOC_VEICULOS	1121.44	0.00	13388.86
'31/05/2020	'02079844	'13063559.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'10000-OV-20006503	'331920	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SERV_LOC_VEICULOS	10940.98	2242.88	0.00
'01/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006165	'331070	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	8526.26	0.00	8526.26
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006165	'331070	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.032.1	0.00	-246.80	8279.46
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006165	'331070	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.037.1	0.00	-46.41	8233.05
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006165	'331070	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.075.1	0.00	-15.47	8217.58
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006165	'331070	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.013.1	0.00	-16.70	8200.88
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006165	'331070	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.05.015.1	0.00	-39.60	8161.28
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006165	'331070	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.083.1	0.00	-50.10	8111.18
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006165	'331070	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.014.1	0.00	-2397.00	5714.18
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006165	'331070	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.023.1	0.00	-191.85	5522.33
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006165	'331062	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.022.1	0.00	-248.40	5273.93
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006166	'331062	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.032.1	246.80	0.00	5520.73
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006166	'331062	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.037.1	46.41	0.00	5567.14
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006166	'331062	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.075.1	15.47	0.00	5582.61
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006166	'331062	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.013.1	16.70	0.00	5599.31
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006166	'331062	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.05.015.1	39.60	0.00	5638.91
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006166	'331062	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.03.083.1	50.10	0.00	5689.01
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006166	'331062	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.014.1	2397.00	0.00	8086.01
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006166	'331062	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.023.1	191.85	0.00	8277.86
'08/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006166	'331062	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.022.1	248.40	0.00	8526.26
'31/05/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAAÇÃO	'10000-OV-20006166	'331062	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	8526.26	3252.33	-3252.33
'01/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20007400	'330740	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	4729.03	0.00	4729.03
'04/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20007400	'330740	'	'TARIFA BANCÁRIA	'	10.45	0.00	4739.48
'04/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20007400	'330740	'	'TARIFA BANCÁRIA	'	10.45	0.00	4749.93
'05/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20008163	'331426	'	'TARIFA	'	9.54	0.00	4759.47
'06/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20008180	'331437	'	'TARIFA	'	152.64	0.00	4912.11
'06/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009941	'332652	'	'TARIFA BANCARIA	'	152.64	0.00	5064.75
'06/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009987	'332650	'	'TARIFA	'	0.00	-152.64	4912.11
'07/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20008208	'331466	'	'TARIFA	'	31.35	0.00	4943.46
'08/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009501	'332489	'	'TARIFA	'	89.50	0.00	5032.96
'11/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009502	'332489	'	'TARIFA	'	162.75	0.00	5195.71
'12/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009503	'332489	'	'TARIFA	'	76.32	0.00	5272.03
'13/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009505	'332489	'	'TARIFA	'	31.35	0.00	5303.38
'14/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009509	'332489	'	'TARIFA	'	73.15	0.00	5376.53
'15/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009518	'332489	'	'TARIFA	'	91.45	0.00	5467.98
'18/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009525	'332489	'	'TARIFA	'	73.15	0.00	5541.13
'19/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009587	'332534	'	'TARIFA	'	41.80	0.00	5582.93
'19/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009588	'332534	'	'TARIFA	'	152.64	0.00	5735.57
'20/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009593	'332534	'	'TARIFA	'	31.35	0.00	5766.92
'21/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009598	'332534	'	'TARIFA	'	1.95	0.00	5768.87
'22/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009599	'332534	'	'TARIFA	'	28.35	0.00	5797.22
'22/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009600	'332534	'	'TARIFA	'	3.90	0.00	5801.12
'22/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009601	'332534	'	'TARIFA	'	52.25	0.00	5853.37
'22/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009800	'332656	'	'TARIFA	'	0.00	-28.35	5825.02
'25/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009610	'332534	'	'TARIFA	'	28.62	0.00	5853.64
'25/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009611	'332534	'	'TARIFA	'	10.45	0.00	5864.09
'26/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009615	'332534	'	'TARIFA	'	31.35	0.00	5895.44
'27/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009619	'332534	'	'TARIFA	'	10.45	0.00	5905.89
'28/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009621	'332534	'	'TARIFA	'	5.85	0.00	5911.74
'28/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009622	'332534	'	'TARIFA	'	9.54	0.00	5921.28
'31/05/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20009622	'332534	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	4729.03	1973.24	-1809.99
'01/05/2020	'02080094	'13063559.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-RC-20009658	'332577	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	2813.17	0.00	2813.17
'04/05/2020	'02080094	'13063559.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-RC-20009658	'332577	'	'R	'	385.46	0.00	3198.63
'08/05/2020	'02080094	'13063559.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-RC-20009659	'332577	'	'R	'	118.06	0.00	3316.69
'18/05/2020	'02080094	'13063559.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-RC-20009660	'332577	'	'R	'	406.21	0.00	3722.90
'19/05/2020	'02080094	'13063559.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-RC-20009663	'332582	'	'R	'	166.88	0.00	3889.78
'21/05/2020	'02080094	'13063559.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-RC-20009661	'332577	'	'R	'	150.64	0.00	4040.42
'31/05/2020	'02080094	'13063559.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-RC-20009661	'332577	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	2813.17	1227.25	0.00
'01/05/2020	'02080098	'13063559.432002.002	'Recettas de operações	'00000-RC-20009654	'332572	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-12503.18	0.00	-12503.18
'04/05/2020	'02080098	'13063559.432002.002	'Recettas de operações	'00000-RC-20009654	'332572	'	'RENDIMENTOS	'	0.00	-1713.16	-1421.64
'08/05/2020	'02080098	'13063559.432002.002	'Recettas de operações	'00000-RC-20009655	'332572	'	'RENDIMENTOS	'	0.00	-524.75	-1946.39
'18/05/2020	'02080098	'13063559.432002.002	'Recettas de operações	'00000-RC-20009656	'332577	'	'RENDIMENTOS	'	0.00	-1805.39	-3751.78
'19/05/2020	'02080098	'13063559.432002.002	'Recettas de operações	'00000-RC-20009662	'332582	'	'RENDIMENTOS	'	0.00	-741.72	-4493.50
'21/05/2020	'02080098	'13063559.432002.002	'Recettas de operações	'00000-RC-20009657	'332577	'	'RENDIMENTOS	'	0.00	-669.53	-5163.03
'31/05/2020	'02080098	'13063559.432002.002	'Recettas de operações	'00000-RC-20009657	'332577	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-12503.18	0.00	-5454.55



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-29264.43	0.00	0.00	-29264.43
'01/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013350001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006863	'	0.00	0.00	-750.00	-30014.43
'01/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013391001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006865	'	0.00	0.00	-36.00	-30050.43
'01/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001449001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006867	'	0.00	0.00	-2737.77	-32788.20
'01/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024448001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006875	'	0.00	0.00	-1798.62	-34586.82
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00015400	'	'Contrap. por Doc. PV 20003927	'	0.00	0.00	-1291.66	-35878.48
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00015400	'	'Contrap. por Doc. PV 20003927	'	1291.66	0.00	0.00	-34586.82
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000279302000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003948	'	0.00	0.00	-388.10	-34974.92
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000955090000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003954	'	0.00	0.00	-133.80	-35108.72
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150625	'	0.00	0.00	-79.44	-35188.16
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150625	'	1291.66	0.00	0.00	-33896.50
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00015400	'	'Contrap. por Doc. PV 20003958	'	0.00	0.00	-1212.22	-35108.72
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010725001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006993	'	0.00	0.00	-4480.00	-39588.72
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013907001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006997	'	0.00	0.00	-660.00	-40248.72
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150571	'	2353.81	0.00	0.00	-37894.91
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150572	'	924.00	0.00	0.00	-36970.91
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150573	'	1195.00	0.00	0.00	-35775.91
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150574	'	564.70	0.00	0.00	-35211.21
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150575	'	2420.50	0.00	0.00	-32790.71
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150576	'	1197.50	0.00	0.00	-31593.21
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150577	'	845.00	0.00	0.00	-30748.21
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150578	'	400.00	0.00	0.00	-30348.21
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150579	'	4599.40	0.00	0.00	-25748.81
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150580	'	3538.44	0.00	0.00	-22210.37
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150581	'	1238.40	0.00	0.00	-20971.97
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150582	'	1616.70	0.00	0.00	-19355.27
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150583	'	1855.00	0.00	0.00	-17500.27
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150584	'	3000.00	0.00	0.00	-14500.27
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150585	'	57.60	0.00	0.00	-14442.67
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150586	'	0.00	0.00	-307.50	-14750.17
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150586	'	5000.00	0.00	0.00	-9750.17
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150586	'	0.00	0.00	-4692.50	-14442.67
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150587	'	0.00	0.00	-615.00	-15057.67
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150587	'	10000.00	0.00	0.00	-5057.67
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150587	'	0.00	0.00	-9385.00	-14442.67
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150630	'	0.00	0.00	-307.50	-14750.17
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150630	'	5000.00	0.00	0.00	-9750.17
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002831000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003771	'	232.50	0.00	0.00	-9517.67
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002831000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003771	'	232.50	0.00	0.00	-9285.17
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000799000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003809	'	465.00	0.00	0.00	-8820.17
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010695000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004016	'	0.00	0.00	-16250.00	-25070.17



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

'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020859000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004028	'	0.00	-3572.00	-28642.17
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002722000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004035	'	0.00	-1197.50	-29839.67
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000040000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004043	'	0.00	-9289.31	-39128.98
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000068000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004061	'	0.00	-8187.50	-47316.48
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000014001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007076	'	0.00	-10730.00	-58046.48
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00080900	'	'Contrap. por Doc. PV 20004082	'	0.00	-12476.67	-70523.15
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001809000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004125	'	0.00	-3500.00	-74023.15
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001809000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004125	'	35.00	0.00	-73988.15
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000002000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004134	'	0.00	-6223.73	-80211.88
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040804000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004161	'	0.00	-871.98	-81083.86
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006341001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007177	'	0.00	-2376.60	-83460.46
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 332	'	388.10	0.00	-83072.36
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 333	'	133.80	0.00	-82938.56
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150765	'	0.00	-779.00	-83717.56
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150765	'	12666.67	0.00	-71050.89
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150781	'	8187.50	0.00	-62863.39
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150812	'	6223.73	0.00	-56639.66
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150813	'	4413.92	0.00	-52225.74
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150814	'	9289.31	0.00	-42936.43
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00080900	'	'Contrap. por Doc. PV 20004082	'	589.00	0.00	-42347.43
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002403000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004242	'	0.00	-3150.00	-45497.43
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605543000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004255	'	0.00	-2235.00	-47732.43
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000069001	'	'Contrap. por Doc. PV 20004258	'	0.00	-45182.57	-92915.00
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001500	'	'Contrap. por Doc. PS 20007181	'	0.00	-4413.92	-97328.92
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013255001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007257	'	0.00	-6500.00	-103828.92
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001421001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007258	'	0.00	-1224.80	-105053.72
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001442001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007264	'	0.00	-1088.20	-106141.92
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001499001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007266	'	0.00	-6800.00	-112941.92
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150848	'	1798.62	0.00	-111143.30
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150849	'	36.00	0.00	-111107.30
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150850	'	750.00	0.00	-110357.30
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150851	'	2737.77	0.00	-107619.53
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150852	'	871.98	0.00	-106747.55
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150853	'	2376.60	0.00	-104370.95
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150854	'	16250.00	0.00	-88120.95
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150855	'	0.00	-197.75	-88318.70
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150855	'	3500.00	0.00	-84818.70
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150856	'	0.00	-166.10	-84984.80
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150856	'	3572.00	0.00	-81412.80
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150965	'	0.00	-1905.27	-83318.07
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150965	'	17087.55	0.00	-66230.52
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150966	'	0.00	-1935.95	-68166.47



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

'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150966	'	20486.25	0.00	-47680.22
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020859000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004028	'	166.10	0.00	-47514.12
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001809000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004125	'	162.75	0.00	-47351.37
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007800	'	'Contrap. por Doc. PV 20004268	'	0.00	-16292.97	-63644.34
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01342200	'	'Contrap. por Doc. PV 20004269	'	0.00	-18550.30	-82194.64
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001161001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007289	'	0.00	-3498.03	-85692.67
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008554001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007290	'	0.00	-120.00	-85812.67
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001274001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007292	'	0.00	-342.40	-86155.07
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001305001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007293	'	0.00	-998.71	-87153.78
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009636001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007294	'	0.00	-2130.00	-89283.78
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008293001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007295	'	0.00	-1361.80	-90645.58
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'PED 45556766	'	'Contrap. por Doc. PS 20009073	'	0.00	-189.20	-90834.78
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 423	'	86.50	0.00	-90748.28
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 434	'	189.20	0.00	-90559.08
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150973	'	3498.03	0.00	-87061.05
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150974	'	45182.57	0.00	-41878.48
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150975	'	120.00	0.00	-41758.48
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150976	'	3150.00	0.00	-38608.48
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150977	'	998.71	0.00	-37609.77
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150978	'	342.40	0.00	-37267.37
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150979	'	2130.00	0.00	-35137.37
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150980	'	1361.80	0.00	-33775.57
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000734000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004339	'	0.00	-1891.66	-35667.23
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45555568	'	'Contrap. por Doc. PS 20008687	'	0.00	-86.50	-35753.73
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010026000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004359	'	0.00	-39797.92	-75551.65
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010026000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004359	'	1910.30	0.00	-73641.35
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001241000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004366	'	0.00	-2754.00	-76395.35
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005360000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004387	'	0.00	-1575.00	-77970.35
'14/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010641000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004412	'	0.00	-39797.92	-117768.27
'14/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010641000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004412	'	1910.30	0.00	-115857.97
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151224	'	1891.66	0.00	-113966.31
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151225	'	1575.00	0.00	-112391.31
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151226	'	1197.50	0.00	-111193.81
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151227	'	0.00	-3760.91	-114954.72
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151227	'	39797.92	0.00	-75156.80
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151311	'	8206.31	0.00	-66950.49
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151318	'	0.00	-2558.10	-69508.59
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151318	'	41595.16	0.00	-27913.43
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010026000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004359	'	1850.61	0.00	-26062.82
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00016800	'	'Contrap. por Doc. PV 20004428	'	0.00	-39037.06	-65099.88
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010655000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004443	'	0.00	-123.75	-65223.63
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194408000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004448	'	0.00	-464.64	-65688.27



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

'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194409000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004449	'	0.00	-163.95	-65852.22
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194410000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004450	'	0.00	-32.73	-65884.95
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002494000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004459	'	0.00	-4528.55	-70413.50
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'05006000	'	'Contrap. por Doc. PS 20007720	'	0.00	-8206.31	-78619.81
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 368	'	464.64	0.00	-78155.17
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 369	'	163.95	0.00	-77991.22
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 370	'	32.73	0.00	-77958.49
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017643000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004483	'	0.00	-8993.34	-86951.83
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017643000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004483	'	989.27	0.00	-85962.56
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024844001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007870	'	0.00	-26874.00	-112836.56
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000026001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007871	'	0.00	-6696.00	-119532.56
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 444	'	4528.55	0.00	-115004.01
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151361	'	6800.00	0.00	-108204.01
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151361	'	0.00	-6800.00	-115004.01
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151362	'	4528.55	0.00	-110475.46
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151363	'	6500.00	0.00	-103975.46
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151364	'	1224.80	0.00	-102750.66
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151365	'	1088.20	0.00	-101662.46
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151366	'	660.00	0.00	-101002.46
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151367	'	123.75	0.00	-100878.71
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151368	'	4480.00	0.00	-96398.71
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151369	'	0.00	-3760.91	-100159.62
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151369	'	39797.92	0.00	-60361.70
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151374	'	6696.00	0.00	-53665.70
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151379	'	0.00	-1407.46	-55073.16
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151379	'	8993.34	0.00	-46079.82
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010641000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004412	'	1850.61	0.00	-44229.21
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017643000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004483	'	418.19	0.00	-43811.02
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050450001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007901	'	0.00	-5040.00	-48851.02
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'DUPL NF 2494	'	'Contrap. por Doc. PS 20009237	'	0.00	-4528.55	-53379.57
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007100	'	'Contrap. por Doc. PV 20004510	'	0.00	-17087.55	-70467.12
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013586001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008044	'	0.00	-1595.00	-72062.12
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001516001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008046	'	0.00	-2885.53	-74947.65
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001548001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008047	'	0.00	-1571.95	-76519.60
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001558001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008051	'	0.00	-404.60	-76924.20
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001562001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008053	'	0.00	-617.42	-77541.62
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001573001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008054	'	0.00	-2660.08	-80201.70
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001585001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008055	'	0.00	-653.40	-80855.10
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024523001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008062	'	0.00	-4063.36	-84918.46
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024523001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008062	'	4063.36	0.00	-80855.10
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024524001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008063	'	0.00	-4187.93	-85043.03
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024758001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008065	'	0.00	-649.70	-85692.73



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

'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024758001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008065	'	649.70	0.00	-85043.03
'21/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 435	'	8017.00	0.00	-77026.03
'21/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151388	'	5040.00	0.00	-71986.03
'21/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013572001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008135	'	0.00	-13458.00	-85444.03
'21/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001526001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008136	'	0.00	-691.10	-86135.13
'21/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001530001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008138	'	0.00	-130.80	-86265.93
'21/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017216001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008144	'	0.00	-1173.15	-87439.08
'21/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024691001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008145	'	0.00	-482.40	-87921.48
'21/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'PED 45596098	'	'Contrap. por Doc. PS 20009078	'	0.00	-8017.00	-95938.48
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 439	'	28.35	0.00	-95910.13
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 439	'	0.00	-28.35	-95938.48
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 446	'	28.35	0.00	-95910.13
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151402	'	0.00	-1905.26	-97815.39
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151402	'	17087.55	0.00	-80727.84
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151403	'	0.00	-307.07	-81034.91
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151403	'	2754.00	0.00	-78280.91
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001241000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004366	'	128.06	0.00	-78152.85
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007100	'	'Contrap. por Doc. PV 20004510	'	794.58	0.00	-77358.27
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002884000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004574	'	0.00	-5000.00	-82358.27
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002884000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004574	'	75.00	0.00	-82283.27
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024627001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008212	'	0.00	-416.00	-82699.27
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'PED 5911469	'	'Contrap. por Doc. PS 20009077	'	0.00	-28.35	-82727.62
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151424	'	26874.00	0.00	-55853.62
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151425	'	1173.15	0.00	-54680.47
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151426	'	13458.00	0.00	-41222.47
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151437	'	2415.00	0.00	-38807.47
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151437	'	0.00	-2415.00	-41222.47
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000051165001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008219	'	0.00	-2415.00	-43637.47
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008980001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008429	'	0.00	-1270.00	-44907.47
'27/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024758001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008450	'	0.00	-648.80	-45556.27
'27/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024523001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008451	'	0.00	-4051.27	-49607.54
'27/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000121755001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008517	'	0.00	-3885.00	-53492.54
'27/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013952001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008519	'	0.00	-9906.40	-63398.94
'27/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000051464001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008540	'	0.00	-1308.60	-64707.54
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151544	'	3885.00	0.00	-60822.54
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151545	'	1308.60	0.00	-59513.94
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151567	'	2415.00	0.00	-57098.94
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000200639000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004644	'	0.00	-139.25	-57238.19
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000517201000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004651	'	0.00	-417.92	-57656.11
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000114001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008558	'	0.00	-6299.00	-63955.11
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002285001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008638	'	0.00	-639.00	-64594.11
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002289001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008642	'	0.00	-639.00	-65233.11



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

'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025689001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008654	'	0.00	-4699.00	-69932.11
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151597	'	6299.00	0.00	-63633.11
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000124001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008755	'	0.00	-6299.00	-69932.11
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000124001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008755	'	6299.00	0.00	-63633.11
'31/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-29264.43	510169.19	-544537.87
								-63633.11