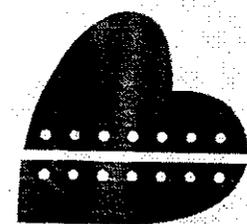


**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 018/2019

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

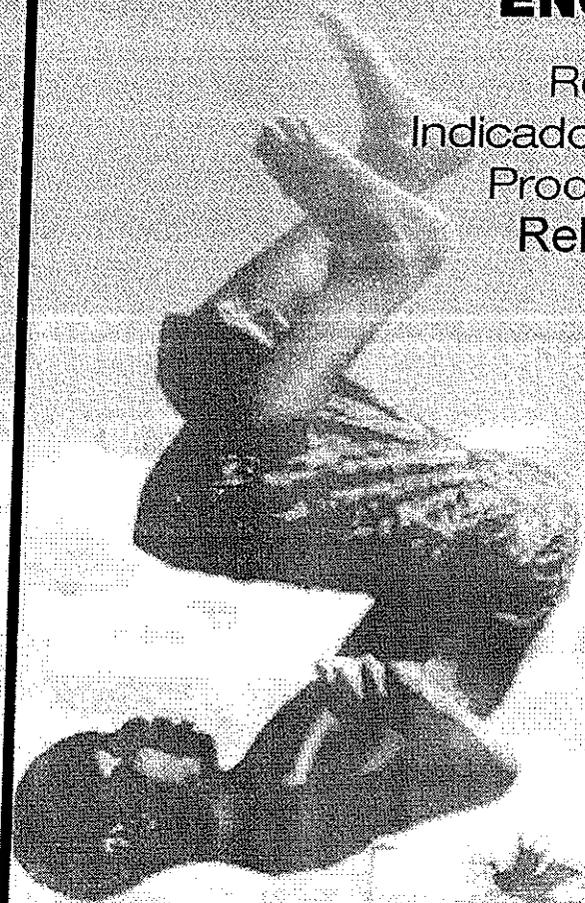
**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro**



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro



Competência:

Julho/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

01	Apresentação.....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	6
2.1	Indicadores quantitativos	8
2.2	Indicadores qualitativos	9
3	Anexo.....	12
3.1	Relatório de Produção Diária.....	12
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	14
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	15
3.4	Ata de Comissão de Epidemiologia.....	16
3.5	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes.....	17
3.6	Notificação: Violências.....	19
3.7	Absenteísmo Médico	20
4	Assinatura	22
5	Recursos Financeiros	23
5.1	Fluxo de Caixa	23
5.2	Despesas Realizadas	24
5.3	Conciliação Bancária	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	30
6	Relatório Administrativo.....	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	32
6.3	Recursos Humanos.....	33
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	34
6.4.1	GT/Unidade.....	34
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	38
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	44
8	Extratos Bancários	47
9	Certidões.....	55
10	Balancete	62
11	Razão.....	67
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores.....	85



1 Apresentação

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/20				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	3.782	38%	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	4.020	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	388			
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	43.324	20	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.187			
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	695	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	70			
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	8.152	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	695			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	35.513	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.774			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	79	2,0%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	3.861			
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	68	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	68			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	15	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	15			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	5,4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	111			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	7,2%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	111			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	271	30	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	9			
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	73	24	≤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	7	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7			
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	123	99,2%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.707	98,0%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.782			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0		≥90%	
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total					96	
Conceito					A	



2.1 Indicadores quantitativos

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

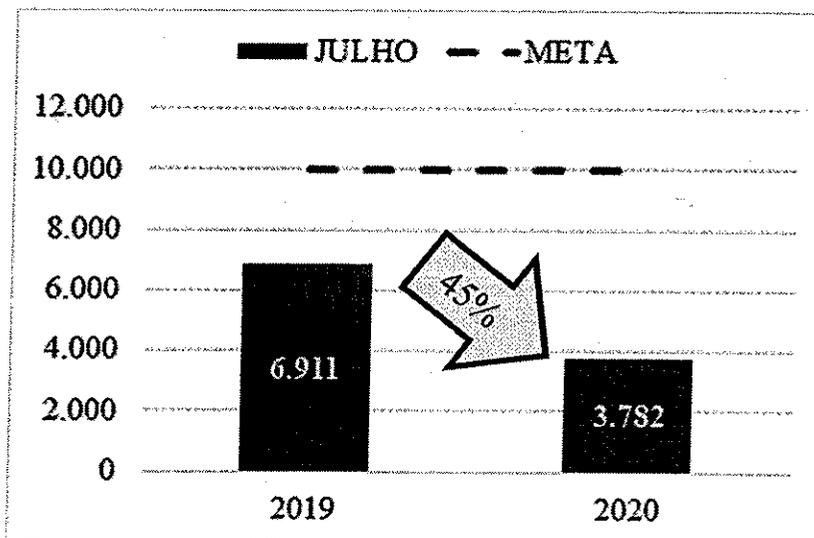
Na Competência 07/2020, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 4.098 pacientes dos quais 4.046 foram registrados e destes 3.774 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 4.084 atendimentos gerais, dos quais 3.782 foram atendimentos médicos (2.957 de Clínica Médica e 825 de Pediatria), 302 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 38% 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.

Nota-se que, mesmo após a publicação do Decreto Nº 47.112 de 05 de junho de 2020 que dispôs sobre a atualização das medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus, com a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradativo dos serviços, a queda na demanda por atendimento no mês de JULHO/2020 se manteve, com uma queda de 45% em relação a JULHO/2019, conforme apresentado no Gráfico 1.

Esta diminuição no número de atendimentos se sustentou porque que as pessoas com quadros mais leves permaneceram evitando ir até as unidades de saúde para minimizar o risco de contágio. 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 do mês de JULHO para os anos de 2019 e 2020 – UPA ENGENHO NOVO



2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 01 não houve ocorrência, totalizando 96 pontos e com conceito A, (Tabela 1). A seguir serão descritos apenas os indicadores que não alcançaram as metas ou que necessitam de justificativas.

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

Todas as informações dos pacientes que estiveram em observação na unidade como número do boletim e atendimento, diagnóstico, data de entrada e saída, o número de regulação, data e hora da inclusão nas plataformas de regulação são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo)

Nesta competência um total de 46 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adulto por mais que 24 horas, todos foram regulados em até 24 horas de permanência nas



salas. Além destes, 22 foram regulados e transferidos em menos de 24 horas, portanto também foram considerados para o cálculo deste indicador.

Com relação aos 15 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 08 pacientes que estiveram em observação em menos de 6h, 05 vieram a óbito (02 já cadáver e 03 na unidade) e um teve alta, os demais permaneceram mais de 6h e todos foram regulados conforme tempo preconizado.

Ind 09/10 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ / Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

Na unidade, no mês de julho ocorreram 06 óbitos em pacientes com tempo de permanência superior a 24h, onde todos foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Todos os protocolos e fluxos foram realizados de forma adequada, porém, para o indicador Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ não foi alcançado.

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

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

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

Nesta competência um total de 02 usuários (número dos Boletins de Atendimento médico 202007110080 e 202007190100) fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, ambos com diagnóstico médico de IAM com supra de ST conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.



De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (julho/2020) um total de 08 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 05 deles (número dos BAM 202007030077, 202007080109, 202007110011, 202007140025, 202007160003) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato, em 03 pacientes foi observado o supradesnível de ST porém em 01 deles (BAM 202007090102) não foi administrado o trombolítico devido a um AVE prévio o que o tornou inelegível para a administração do medicamento.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em julho/2020 09 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 202006230004, 202007060050, 202007070123, 202007210019, 202007150093, 202007260062, 202007270157, 202007140027, 202007140037), todos foram analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 09 pacientes juntos totalizaram 271 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, o que o que equivale a um tempo médio de 30 minutos, ou seja, tempo está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 04 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 202007020053, 202007020081, 202007160060, 202007260085), 01 deles, contrariando todas as orientações e recomendações médicas saiu à revelia antes da solicitação do exame sendo desconsiderado do cálculo (BAM202007260085).

Dessa forma, os três pacientes considerados juntos totalizaram 73 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 24 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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



3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo	
Produção diária por setor	
Período.: 01/07/2020 a 31/07/2020	
Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	236
CLINICA MÉDICA	3.052
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	811
Total por Setor	4.100
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	208
CLINICA MÉDICA	2.994
PEDIATRIA	844
Total por Setor	4.046
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	2.957
PEDIATRIA	819
Total por Setor	3.776
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	191
CLINICA MÉDICA	20
PEDIATRIA	14
Total por Setor	225
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	17
CLINICA MÉDICA	4
PEDIATRIA	2
Total por Setor	23

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 09/08/2020 08:27:25 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

Produção diária por setor

Período.: 01/07/2020 a 31/07/2020

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

<u>Clinica</u>	<u>Total</u>
ASSISTENTE SOCIAL	265
CLINICA MÉDICA	2.957
PEDIATRIA	825
Total por Setor	4.047

OBSERVAÇÃO

<u>Clinica</u>	<u>Total</u>
ASSISTENTE SOCIAL	191
CLINICA MÉDICA	467
PEDIATRIA	100
Total por Setor	758

Totais no Período

Acolhimento	4.100
Registro (Urgência)	4.046
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	3.776
Não Classificados	248
Atendimento Médico	4.047
Observação	758



3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.

Data: 03/08/2020

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Aos três dias do mês de agosto 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 Plinio 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.

Dr. Lucas C. C. Macedo Muller CRM 5291976-4

Lucas Muller
Médico
CRM 5291976-4

Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1

Altin Eva de Paula Ribeiro

Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7

Sandro Neves Boanada

Sandro Boanada
Médico
CRM 5269594-7

Dr. Talmas Plinio Amorim Fernandes CRM 5295846-8

— ausente —



3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 03/08/2020

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao terceiro dia do mês de julho de dois mil e vinte às dez 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 , secretaria da Comissão de Ética de Enfermagem. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 10:00 horas e 30 minutos foi encerrado a reunião, pelo 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 Rodrigues de Oliveira _____

Carlos Henrique R. de Oliveira
Enfermeiro
CRENERJ: 386.788

Patrícia Karen Moraes M. Penaque _____



3.4 Ata de Comissão de Epidemiologia

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

UPA ENGENHO NOVO

Data: 03 de agosto de 2020.

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

No terceiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às onze horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de julho de dois mil e vinte, 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 julho tivemos 2 casos suspeitos de COVID – 19, os 2 foram internados e colhidos amostras para exames. 07 casos suspeitos de Agressões, 21 casos suspeitos de conjuntivite, 03 caso suspeito de Dengue, 06 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 23 casos suspeito de Influenza, 08 casos suspeitos de Tuberculose, 01 caso suspeito de Caxumba, 02 caso suspeito de Escalantina, 03 caso suspeito de Salmonella, 01 caso suspeito de HIV, 01 caso suspeitos meningite bacteriana, 01 caso suspeito de Chikungunya.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravamento 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 Artur Fernando de Carvalho

Coordenadora de Enfermagem Carlos Henrique de Oliveira

Carlos Henrique de Oliveira

Enfermeiro

Dr. Artur Fernando de Carvalho
CRM 52.4460-2
CNS 201953311450007



3.5 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: 03 de agosto de 2020

Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo

Referência: Julho/2020

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 15h, 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 (ausente) para a lavratura da Ata pertinente aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão no mês de julho de dois mil e vinte. No mês corrente a Comissão manteve os treinamentos e orientações sobre o uso correto de EPI's, bem como a lavagem de mãos de para todas as categorias, com ênfase nos protocolos de COVID. Realizada ainda, reunião presencial do Grupo de Trabalho com exposição das atividades que estão sendo desenvolvidas na unidade; vivências do período da pandemia; bem como as metas a ser desempenhadas ao longo do mês. Na ocasião foi aberta discussão sobre identificação correta do paciente, uso de pulseiras e definições de POP de identificação correta dos pacientes.

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.

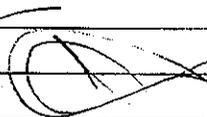
Elizangela de Souza Allevato (ausente) _____

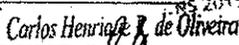
Artur Fernando de Carvalho _____

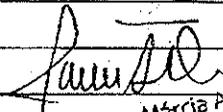
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira _____

Thaisa Nahu de Araújo (ausente) _____

Márcia Aparecida Leira Oliveira _____


Artur Fernando de Carvalho
Coordenador Médico
CRM RJ 44406-2
R.S. 201553211450007


Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira
Enfermeiro
COREN/RJ: 386.788


Márcia A. Leira Oliveira
Gerente Administrativo
UPA 24h Engenho Novo
Matrícula 150150



3.6 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA ENGENHO NOVO Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020							
T742 Abuso sexual							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	DI Nasc.	MATR	Município	Especialidade	DI Atendimento
202007240088	JOAO VITOR PAES LEME JUNIOR	M	09/08/2010	JACARE	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	24/07/2020
Total de Casos:		1					
Y045 Agressão por meio de força corporal - áreas de comércio e de serviços							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	DI Nasc.	MATR	Município	Especialidade	DI Atendimento
202007140054	PAULO ENRIQUE DE SOUZA DOS SANTOS	M	20/02/1972	JACARE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/07/2020
Total de Casos:		1					
Y040 Agressão por meio de força corporal - residência							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	DI Nasc.	MATR	Município	Especialidade	DI Atendimento
202007300110	ESICA RIBEIRO PIRES	F	22/06/1996	RIACHUELO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	30/07/2020
202007300109	MAYLA DE LOURDES RIBEIRO	F	15/06/1960	RIACHUELO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	30/07/2020
202007050038	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	M	02/05/1978	ANDARAÍ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/07/2020
202007300111	SEBASTIAO RODRIGUES PIRES	M	11/02/1946	RIACHUELO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	30/07/2020
Total de Casos:		4					
<small>Nome do Paciente: JOAO VITOR PAES LEME JUNIOR</small>		<small>Sexo: M</small>		<small>DI Nasc.: 09/08/2010</small>		<small>MATR: JACARE</small>	
<small>Município: RIO DE JANEIRO</small>		<small>Especialidade: PEDIATRIA</small>		<small>DI Atendimento: 24/07/2020</small>		<small>Página: 1</small>	



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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Y044 Agressão por meio de força corporal - rua e estrada

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade
202007240070	FELIPE DE SOUZA BRAZ	M	19/02/2000	RIACHUELO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA

Total de Casos: 1

B269 Caxumba [parotidite epidêmica] sem complicações

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade
202007050090	NAYARA CRISTINA GOMES DA SILVA	F	18/05/2003	VILA ISABEL	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA

Total de Casos: 1

H103 Conjuntivite aguda não especificada

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade
202007140057	PAULO SERGIO NUNES DA SILVA	M	16/01/1992	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA

Total de Casos: 1

central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt

Data Impressão: 03/08/2020 08:40

Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

3.7 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4020	388	10 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	695	70	9 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	43324	2187	19 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8152	695	11 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	35513	3777	9 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	123	124	99.2%	>= 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,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Julho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.528.804,14	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.380.384,09	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	4.644,90	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.385.028,99	
DESPESAS		
Pessoal	687.197,44	
Material de Consumo	139.489,08	
Serviços de Terceiros	376.730,47	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	174,56	
Despesas Bancárias	2.071,08	
Outras Despesas Operacionais	91.929,28	
Investimentos	2.699,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.300.290,91	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.613.542,22	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.613.542,22	
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)	1.613.542,22	

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	687.197,44
01.01	SALARIO	499.622,15
01.01.01	FOLHA NORMAL	473.342,92
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	26.279,23
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	9.272,16
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.272,16
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	176.244,90
01.03.01	FGTS	46.330,29
01.03.02	IRRF	59.898,20
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	36.157,56
01.03.04	RESCISÕES	26.815,51
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.043,34
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.058,23
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.058,23
2	MATERIAL DE CONSUMO	139.489,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	633,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	633,50
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	620,85
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	620,85
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	136.157,57
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	85.209,59
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	50.947,98
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.077,16
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.077,16
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	376.730,47
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	756,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	756,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.652,33
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.652,33
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.232,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.232,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.782,85
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.782,85
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	76.018,87
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	38.638,63
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.193,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.700,49
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	36.863,18
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.570,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	293,02
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.624,23
03.13.01	INTERNET	1.624,23
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	27.677,78
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	21.554,61
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.123,17
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	154,86
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	120,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	34,86
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.283,82
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.283,82
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	93.199,97
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	19.742,20
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	73.457,77
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	3.500,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00
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	174,56
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	174,56
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	174,56
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	2.071,08
06.01	TARIFAS	2.071,08
06.01.01	TARIFAS	2.071,08
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	91.929,28

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	44.268,33
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	44.268,33
07.99	OUTRAS	47.660,95
07.99.01	OUTRAS	47.660,95
8	INVESTIMENTOS	2.699,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	2.699,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	2.699,00
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		1.300.290,91

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			julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2020 a 31/07/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.613.541,22
A3 - TOTAL			1.613.542,22
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.613.542,22

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		julho/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)		491.619,68
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)		491.619,68
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.247,46
Sub-Total(2)		1.247,46
B = Total das Receitas (1) + (2)		492.867,14
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		5.690,49
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		3.310,25
Sub-Total (3)		9.000,74
Materiais de Consumo (4)		198.769,89
Serviços de Terceiros (5)		278.512,96
Serviços Públicos (6)		1.175,89
Tributárias/Financeiras (7)		1.430,53
Outras Despesas Operacionais (8)		3.977,13
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		492.867,14
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)		492.867,14
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											julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonia I OS	Nº Controle Patrimonia I SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
		NF	Carro de emergência hospitalar com 4 gavetas	27.605.306/0002-09	1	2058	09/07/2020	5	R\$ 1.799,00	Necessário na unidade	UPA Engenho
		NF	Aparelho de pressão com pedesta e rodizio adulto	01.154.827/0001-12	1	14192	08/07/2020	5	R\$ 450,00	Necessário na unidade	UPA Engenho
		NF	Aparelho de pressão com pedesta e rodizio adulto	01.154.827/0001-12	1	14192	08/07/2020	5	R\$ 450,00	Necessário na unidade	UPA Engenho
Total					3				2.699,00		

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



6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo						Julho/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 1 profissional, listado abaixo:

Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro	8
Maqueiro	2
Medico Clinico	2
Tecnico de Enfermagem	14

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 VTO		Comp: 07/2020		Org: 0	Post:	Folha Mensal	FOLHA ARRETRADA /	Centro Cust: 13062558	Emprego: 28/07/2020 21:38:18
									Sigla: L.20.0074.10142998
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	325,98	0000	TRESC	1	0	105,39
0026	AVISO PRECISO INDEBITADO	1	00	1.300,31	0017	TRESC 130. SARIATO	1	0	74,25
0071	130. SALARIO INDEBITADO	1	0	216,72	0022	TRESC 130. SARIATO - DESCONTOS	1	0	155,27
0030	MÉDIA VARIÁVELS AVISO PRECISO	1	0	1,36	0159	LÍQUIDA DE RESCISÃO	1	0	1.779,11
0054	SALDO DE SALÁRIO	1	1	43,34					
0712	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	1	0	108,92					
0888	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	0,47					
0028	FÉRIAS QUOTADAS	1	8	107,81	B				
0028	FÉRIAS QUOTADAS 2E	1	10	159,42	B				
0051	130. SALARIO	1	0	17,85	F				
0055	SALDO DE SALARIO	1	0	230,82	F				
0203	TRESC COM ALÍQUOTA NORMAL	1	0	105,39	B				
0205	TRESC 130. COM ALÍQUOTA NORMAL	1	0	15,25	F				
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRECISO	1	2	217,05	F				
0524	FÉRIAS INDEBITADAS SOBRE AVISO PRECISO	1	1	108,50	B				
9919	130 S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	15,82	F				
Base INSS - Envelope		1.345,23	Descontos	1.955,00	Liquidado				0,00
Base INSS 13% - Envelope		216,72	Estorno INSS	0,00	Base INSS				43,34
Previdentes		1.996,02	Base INSS - RES	1.345,23	Base TRRF 10%				216,72
FGTS Dep.		107,82	Base INSS 13% - GPS	216,72	Base TRRF Férias				0,00
FGTS 13% Dep.		17,34	Base INSS Auton.	0,00	Base INSS PAR				0,00
FGTS Dep. (SRFTE)		0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.				43,34
FGTS 13% Dep. (SRFTE)		0,00			Res. Depend. TRRF				0,00
FGTS Resolvido (SUELID)		0,00			INSS SUBSTITUICOES				121,64
FGTS 13% Menor Apr. (SRFTE)		0,00			TRESC DEFICITO				0,00
FGTS Menor Apr. (SRFTE)		0,00			TRESC COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13% Menor Apr. (SUELID)		0,00							
Base FGTS		1.345,23							
Base FGTS 13%		216,72							
Base FGTS (SRFTE)		0,00							
Base FGTS 13% (SUELID)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SRFTE)		0,00							
Base FGTS 13% Menor Apr. (S)		0,00							
Base FGTS Resolvido		1.345,23							
Base FGTS 13% Resolvido		216,72							
Base FGTS Menor (SRFTE)		0,00							
Base FGTS 13% Menor (SRFTE)		0,00							
Ações		0	Deficiência	0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar		0	At. Previdência	0	Aviso Prévio				0
Júrias		0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido				0
Outros		0	Lic. Resumida	0	U/ Des. Mes				0
Fundo		1	Transfer. no Mes	0	U/ Base. Comp.				0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA R.O ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.26.158
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 130637?? Emissao: 28/07/2020 21:38:00
 Sogra: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	109	4.923,96	467.302,07	0003	INSS	152	0,00	45.481,25
0005	SALARIO FAMILIA	1	2,00	97,24	0004	IRRF	84	0,00	60.385,73
0027	SALARIO MATERNIDADE	2	32,00	2.342,62	0006	VALE TRANSPORTE	77	0,00	5.738,26
0020	ARRRONDAMENTO	3	0,00	290,66	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	295,16
0024	FÉRIAS INDEBITADAS	3	0,00	6.190,19	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	418,65
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	7.820,63	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	1.314,60
0037	DIFERENÇA SALARIAL	2	20,00	4.096,08	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	21.125,92
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	2.709,77	0163	ATRASO	35	76,39	2.247,39
0063	AVISO PREVIO INDEBITADO	3	114,00	4.394,30	0188	FALTAS (TM HORAS)	16	311,00	6.490,00
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	15	0,00	2.163,10	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.086,53
0071	130. SALARIO INDEBITADO	3	0,00	448,39	0220	EMPRESARIO CONSIGNADO ITAU	19	0,00	3.428,61
0088	MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISAO	4	0,00	303,24	0416	DESC. NA. VTA CARTAO VT	2	0,00	36,70
0090	MEDIA VARIÁVELIS AVISO PREVIO	3	0,00	227,94	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	2	0,00	4.332,93
0097	INSSALUBRIDADE	170	0,00	56.617,46	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	2	2,00	38,90
0099	GRATIFICACAO POR FUNCJO	2	0,00	6.200,16					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	32,00	146,37					
0191	PROROGACAO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	3	85,00	3.350,43					
0215	ALISTADO MILICIA	15	61,00	4.763,09					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,11					
0402	GRATIFICACAO P/ DESMERNHO	1	0,00	399,19					
0407	ADICIONAL NORMAO	120	4.660,43	19.702,50					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0423	TRVOT. TRST. TANTA INDEVIDO	1	24,00	7.499,41					
0454	SALDO DZ SALARIO	5	36,00	2.490,91					
0482	DIF. INSSALUBRIDADE	2	0,00	236,87					
0493	GRATIFICACAO DZ SUBSTITUICAO	1	0,00	61.050,83					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	236,95					
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	5	0,00	5.150,00					
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	7	12,00	12.100,00					
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	5	8,00	8.800,00					
0717	INSSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	32,00	322,93					
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO DE VI	1	0,00	166,85					
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	373,53					
0744	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	472,24					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	2.589,21					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	4	0,00	594,86					
0793	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	3	0,00	813,93					
0794	MEDIA VARIÁVELIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	3	0,00	167,48					
0868	MEDIA VARIÁVELIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	113,34					
0869	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	3	0,00	142,41					
0913	GRATIFICACAO P/ DESMERNHO - IMPORTAC	106	0,00	43.739,16					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	535,03 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	4.389,89 B					
0029	INSS OUTRO EMPLEADO	3	0,00	2.139,25 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	169,59 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	77	0,00	11.112,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	16.063,47 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	18.303,18 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	18,00	116,39 B					
0190	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	10,00	142,17 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	152	0,00	45.481,25 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	290,16 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	77	0,00	11.112,40 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	11,00	1.363,85 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	190,00	7.187,60 B					
0524	FÉRIAS INDEBITADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	4,00	400,33 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	172	0,00	517.741,66 B					
9011	AVANÇO	170	0,00	17.519,89 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	7	12,00	12.100,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	8,00	8.800,00 B					
9500	BASE FGTS (FOLGAS E 13º)	172	0,00	638.269,44 B					
9561	BASE INSS (FOLGAS E 13º)	172	0,00	638.269,44 B					
9562	BASE PIS (FOLGAS E 13º)	172	0,00	638.269,44 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	2.247,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	57	0,00	3.311,96 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	177	0,00	6.509,58 B					

Base INSS - Envelope	668.410,51	Descontos	155.463,58	Líquido	517.941,86
Base INSS 13º - Envelope	3.834,33	Retorno INSS	8.733,41	Base IRRF	640.899,18
Proventos	673.205,25	Base INSS - GPS	640.412,51	Base IRRF 13º	3.834,33
FGTS Dep.	51.713,07	Base INSS 13º - GPS	3.834,33	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	306,80	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FDR	0,00
FGTS Dep. (SEPLP)	51.178,02	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.	650.057,24
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	141,13			Num. Depend. IRRF	41,00
FGTS Rescisão (SEPLP)	116,41			INSS SEGURADOS	45.776,40
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	141,13			INSS DEDUÇÃO	1.809,16
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS	668.410,51				
Base FGTS 13º	3.834,33				
Base FGTS (SEPLP)	639.724,45				
Base FGTS 13º (SEPLP)	1.784,86				
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	8.143,07				
Base FGTS 13º Demitidos	3.834,33				
Base FGTS Resc. (SEPLP)	1.455,01				
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	1.784,86				



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

Ativos	166	Demitidos	5	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	1
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc.to	2
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	181	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 Julho/2020

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13063777

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 28/07/2020 21:38:09
Seq: ??????????????????

V.12.1.26.158

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento = DMMO
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula =
Nome do filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir 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
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook

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 Julho de 2020.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho
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 ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	...
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	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 INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE 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 COMPUTADOR	R\$ 3.270,00	...
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	...
B.P. OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTÃO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	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	...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.361,11	...

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: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar
- MMX RIO SOLUÇÕES: Presta serviços de controle de vetores
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de Veículos (CME)

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	...
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
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	...

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							julho/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/04/2016	04/01/2021	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	Competências Março, Abril e Maio de 2020.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	litro	01/04/2016	01/04/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Junho de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	unidade	08/07/2016	31/12/2020	R\$ 100,00	R\$ -	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Junho de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	15/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Junho de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2018	30/06/2020	demanda		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 28.900,00	Competências Maio e Junho de 2020.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	Competência Junho de 2020.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	KL	16/04/2018	17/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	Competência Junho de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	...	01/04/2018	31/03/2021	demanda	R\$ -	
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11	unidade	04/08/2017	03/08/2020	R\$ 1.350,28	R\$ -	
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	R\$ -	
Controle de vetores	MMX RIO SOLUÇÕES	14.108.596/0001-52	M²	27/08/2018	27/08/2020	demanda	R\$ 756,00	Competência Junho de 2020.
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	03/09/2018	03/09/2020	R\$ 3.625,00	R\$ 9.389,12	Competências Maio e Junho de 2020.
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.270,00	R\$ 9.810,00	Competências Março, Abril e Maio de 2020.



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

Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	unidade	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.810,00	R\$ 2.235,00	Competência Junho de 2020.
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	01/11/2019	demanda	R\$ -	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	Unidade	01/10/2019	30/09/2020	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Maio de 2020.
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 39.797,92	R\$ 40.629,12	Competência Maio de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 37.283,82	Competência Junho de 2020.
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.497/0001-26	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Junho de 2020.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Junho de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Junho de 2020.
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	unidade	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Junho de 2020.
Portaria	FACILITY	15.030.821/0001-48	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.324,08	Competência Junho de 2020.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Junho de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	...	26/04/2020	25/10/2020	-	R\$ 18.764,43	Competência Junho de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/09/2020	R\$ 13.361,11	R\$ 13.367,11	Competência Junho de 2020.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ -	
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	01/07/2020	30/09/2020	R\$ 1.330,00	R\$ -	
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA	22.311.694/0001-10	01/03/2020	31/08/2020	R\$ 8.000,00		Competência Junho de 2020.
						192.068,78	266.975,27	

(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.



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		julho/2020			
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Benefícios	R\$ 325,80	100,00%	R\$ 325,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de vale transporte dos funcionários da Sede, competência Julho de 2020.
Salário	R\$ 471.707,25	2,65%	R\$ 12.491,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Junho de 2020. (B.Itaú) - Matriz
Benefícios	R\$ 264,00	100,00%	R\$ 264,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de Vale transporte do colaborador no Mês de Julho.(Sede)
Despesas diversas	R\$ 5.882,81	3,97%	R\$ 233,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com gestão de documentos, no periodo Maio de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 21.636,42	3,93%	R\$ 849,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de licenciamento ou cessão de direitos de uso de programas de computação, no mês de Junho de 2020
Serviços técnicos especializados	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 549,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas em Prestação de serviços de Assessoria Juridica, no mês de Junho de 2020.
Salário	R\$ 5.483,40	8,02%	R\$ 439,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao (B.Itaú) - competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.096,30	27,69%	R\$ 580,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com aluguel do imóvel localizado na Rua da Cevada, 74, competência Junho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 41.178,68	15,11%	R\$ 6.223,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede referente a prestação de serviços de Consultoria e Gestão tecnica da Cordenação da Saúde, no mês de Junho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 17.345,28	15,11%	R\$ 2.621,56	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede referente a Prestação de Serviços de Gestão e Supervisão das areas meio em atendimento, no mês de Junho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 50.790,48	4,81%	R\$ 2.445,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente a prestação de serviços de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna no mês de Junho de 2020.
Encargos	R\$ 349.119,96	0,34%	R\$ 1.182,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Junho de 2020.(Matriz)
Serviços técnicos especializados	R\$ 10.511,20	3,97%	R\$ 417,68	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 Maio de 2020.
Despesas diversas	R\$ 115,42	27,69%	R\$ 31,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Junho de 2020.



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

Benefícios	R\$ 2.732,40	100,00%	R\$ 2.732,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de vale Alimentação dos colaboradores da Sede; Competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.900,00	3,93%	R\$ 113,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de plataforma Bionexo, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.218,32	3,93%	R\$ 87,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente a compra de materiais de limpeza, no mês de Junho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 2.500,00	12,61%	R\$ 315,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestações e serviços de consultoria, competência Julho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.963,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente a prestação de serviços Jurídicos, conforme contrato 133/209, no mês de Junho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 419,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazem, hospedagem de dados e congêneres, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 5.882,81	3,93%	R\$ 231,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 297,00	2,53%	R\$ 7,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Novembro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 3.500,00	3,93%	R\$ 137,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade de link de internet na velocidade de 100M, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 297,00	3,06%	R\$ 9,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 6.326,00	3,93%	R\$ 248,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 250,00	12,94%	R\$ 32,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de publicação no Diário Oficial, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 250,00	12,94%	R\$ 32,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de publicação no Diário Oficial, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 40.512,08	3,93%	R\$ 1.591,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 888,55	3,92%	R\$ 34,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa Uber, competência Maio de 2020.
Despesas diversas	R\$ 18.420,31	3,93%	R\$ 723,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, competência Julho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 16.423,75	3,93%	R\$ 645,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 33.674,82	3,93%	R\$ 1.322,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem Azure CSP, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 3.380,00	3,93%	R\$ 132,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com a compra de material (papel A4), no mês de Junho.
Encargos	R\$ 520,80	9,29%	R\$ 48,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 168,00	3,98%	R\$ 6,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 337.230,23	0,40%	R\$ 1.362,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Junho de 2020.



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

Encargos	R\$ 60.226,33	0,54%	R\$ 328,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Junho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 5.122,39	3,93%	R\$ 201,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede referente a despesas com processamento, armazenamento e hospedagens de dados, no mês de junho de 2020.
Serviços técnicos especializados	R\$ 548,11	3,93%	R\$ 21,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede referente a despesas com manutenção corretiva de equipamentos, no mês de Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 4.050,00	27,69%	R\$ 1.121,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de locação de veículo placa PZT 0290, no período de 30/04 a 30/05/2020
Despesas diversas	R\$ 4.050,00	27,69%	R\$ 1.121,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de locação de veículo placa PZT 0290, no período de 31/05 a 30/06/2020
Despesas diversas	R\$ 260,00	3,97%	R\$ 10,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Encargos	R\$ 5.939,15	2,49%	R\$ 147,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da Sede, competência Junho de 2020.
Benefícios	R\$ 264,00	100,00%	R\$ 264,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Vale transporte, no mês de Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 89,46	27,69%	R\$ 24,77	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 605,96	27,69%	R\$ 167,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Agosto de 2020.
TOTAL	R\$ 1.611.668,20	2,75%	R\$ 44.303,19	.	.

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Lais Cristina dos Santos
 Data da operação: 04/08/2020 - 11h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	500.370,60	500.370,60

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	94.869,75		94.870,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	38		-325,80	94.544,95
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81401		-76,32	94.468,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4128813		-26.279,23	68.189,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-67.595,55	593,85
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	4128813		-10,45	583,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5961243		-33,71	549,69
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963537		-96,25	453,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963568		-140,85	312,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963906		-128,69	183,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963906		-182,90	1,00
02/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	474.612,73		474.613,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6972422		-2.884,58	471.729,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6972491		-471.707,25	21,90
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	6972422		-10,45	11,45
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	6972491		-10,45	1,00
03/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	1.691,92		1.692,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	39		-264,00	1.428,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8996741		-233,76	1.195,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9073839		-181,68	1.013,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9162687		-849,73	163,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-131,40	32,35
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	8996741		-10,45	21,90
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	9073839		-10,45	11,45
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	9162687		-10,45	1,00
06/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	43.231,73		43.232,73
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81406		-28,62	43.204,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	5077276		-422,35	42.781,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4487843		-549,82	42.231,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5207938		-4.332,95	37.898,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5270033		-5.472,95	32.426,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-22.954,61	9.471,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313		-580,46	8.890,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-1,44	8.889,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638		-6.223,73	2.665,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779		-1,44	2.664,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816		-2.621,56	42,80
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	4487843		-10,45	32,35
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	5077276		-10,45	21,90
	DOC/ TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	5207938		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	5270033		-10,45	1,00
07/07/2020	TED INTERNET		67.321,19		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574			67.322,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	40		-28,35	67.293,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	67.284,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7989941		-2.445,28	64.839,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8065955		-1.339,77	63.499,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8683073		-1.453,72	62.045,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-46.173,18	15.872,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-15.840,00	32,35
	DOC/TED INTERNET	7989941		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8065955		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8683073		-10,45	1,00
08/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	1765773	420.663,85		420.664,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1252725		-417,68	420.247,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1372783		-910,60	419.336,57
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10720		-54,95	419.281,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647		-31,96	419.249,66
	DOC/TED INTERNET	1252725		-10,45	419.239,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1372783		-10,45	419.228,76
	TED INTERNET				
09/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	548,61		419.777,37
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81409		-416.468,01	3.309,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	41		-28,35	3.281,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	42		-2.732,40	548,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3905796		-113,89	434,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3922656		-87,12	347,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3942284		-315,25	32,35
	DOC/TED INTERNET	3905796		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3922656		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3942284		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	228.957,15		228.958,15
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B006400 0000012418	6400	959.720,24		1.188.678,39
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81410		-957.747,13	230.931,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	43		-962,07	229.969,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	44		-1.096,16	228.873,03
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-1.750,00	227.123,03
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	227.121,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-219,42	226.901,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5709488		-1.963,66	224.938,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5932783		-419,98	224.518,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6189178		-103,69	224.414,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2909	5162909		-533,59	223.880,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-223.848,39	32,35
	DOC/TED INTERNET	5709488		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5932783		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6189178		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
13/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	458,30		459,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9184912		-231,04	228,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9212756		-7,50	220,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9239838		-137,46	83,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9339226		-40,50	42,80
	DOC/TED INTERNET	9184912		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9212756		-10,45	21,90
	TED INTERNET				



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

	DOC/TED INTERNET	9239838		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9339226		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
14/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3224782	611,05		612,05
	REMET.VIVA RIO				
	RECEBIMENTO TED D	3246750	622,86		1.234,91
	REMET.VIVA RIO				
	RECEBIMENTO TED D	3265621	611,05		1.845,96
	REMET.VIVA RIO				
	RECEBIMENTO TED D	3293940	611,05		2.457,01
	REMET.VIVA RIO				
	RECEBIMENTO TED D	3412516	611,05		3.068,06
	REMET.VIVA RIO				
	RECEBIMENTO TED D	3426762	611,05		3.679,11
	REMET.VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-9,54	3.669,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-1.919,00	1.750,57
15/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	29.407,48		31.158,05
	TARIFA BANCARIA			-4,40	31.153,65
	EXCED TRANSFER VIA NET	700002		-47,70	31.105,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-9,09	31.096,86
	TED D CC HBANK*	4711173			
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4736529		-248,44	30.848,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4762929		-38,88	30.809,54
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-30.473,28	336,26
	DOC/TED INTERNET	4711173		-10,45	325,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4736529		-10,45	315,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4762929		-10,45	304,91
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963537		-69,98	234,93
	INTERNET --VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963568		-58,98	175,95
	INTERNET --VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963906		-174,95	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
16/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	7.385,68		7.386,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-7.115,60	271,08
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	269,13
	TED D CC HBANK*	7349986		-190,54	78,59
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814295		-32,34	46,25
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814297		-32,34	13,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814299		-1,23	12,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814301		-1,23	11,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7349986		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
17/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	66.661,09		66.662,09
	TED D CC HBANK*	9041586		-1.591,04	65.071,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9060366		-34,86	65.036,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9134759		-723,68	64.312,51
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9227652		-645,24	63.667,27
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9243814		-1.322,52	62.344,75
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9269866		-132,74	62.212,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9402080		-202,27	62.009,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9466577		-14.438,71	47.571,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9466657		-47.475,98	95,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9041586		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9060366		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9134759		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9227652		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9243814		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9269866		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9402080		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9466577		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9466657		-10,45	1,00
	TED INTERNET				

20/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	122.270,39		122.271,39
	TED D CC HBANK*	3671392		-48,40	122.222,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3691915		-12,56	122.210,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3742416		-6,68	122.203,75
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3854878		-1.504,73	120.699,02
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-17.297,80	103.401,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-36.015,72	67.385,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-368,45	67.017,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.518,23	65.498,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.072,95	62.425,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-60.226,33	2.199,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647		-676,05	1.523,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-1.480,69	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671392		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3691915		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3742416		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3854878		-10,45	1,00
21/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	65.155,09		65.156,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-5.974,80	59.181,29
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-11,70	59.169,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-171,72	58.997,87
	TED D CC HBANK*	5124208		-201,17	58.796,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5421614		-21,53	58.775,17
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-56.505,11	2.270,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733		-1.121,44	1.148,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736		-1.121,44	27,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737		-2,64	24,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-2,64	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5124208		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5421614		-10,45	1,00
22/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	20,78		21,78
	TED D CC HBANK*	6908504		-10,33	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6908504		-10,45	1,00
24/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	24.573,77		24.574,77
	TED D CC HBANK*	1371097		-14.193,93	10.380,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1583028		-200,00	10.180,84
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200418		-294,36	9.886,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200418		-3.925,43	5.961,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.939,15	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1371097		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1583028		-10,45	1,00
27/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	9.451,11		9.452,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	45		-264,00	9.188,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	46		-901,71	8.286,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	47		-8.285,40	1,00
28/07/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* MARCOS ALEXANDRE O MARTINS	98958	2.689,94		2.690,94
	TED D CC HBANK*	6020485		-414,74	2.276,20
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794		-24,77	2.251,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814899		-167,79	2.083,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6020485		-10,45	2.073,19
29/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	6.137,78		8.210,97
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	7491047		-6.728,82	1.482,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200379		-1.470,70	11,45
	DOC/TED INTERNET	7491047		-10,45	1,00
30/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	28,35		29,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	48		-28,35	1,00
31/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	47.660,95		47.661,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413		-47.660,95	1,00
Total			2.677.195,99	-2.677.195,99	1,00

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				-47.659,95
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	47.660,95		1,00
03/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	538.378,19		538.379,19
	TED D CC HBANK*	7275475		-508.646,28	29.732,91
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7275530		-7.641,66	22.091,25
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7346055		-22.058,90	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7275475		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7275530		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7346055		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
04/08/2020	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-9.734,70	-9.733,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-38.662,96	-48.396,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-700,00	-49.096,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-1.197,50	-50.294,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-1.703,00	-51.997,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-3.270,00	-55.267,16
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CINTIA LUCIANA DIAS	9529571		-418,65	-55.685,81
	TARIFA DOC/TED	9529571		-10,45	-55.696,26
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9635703		-168,31	-55.864,57
	TARIFA DOC/TED	9635703		-10,45	-55.875,02
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	9635781		-5.545,47	-61.420,49
	TARIFA DOC/TED	9635781		-10,45	-61.430,94
	TED INTERNET				
Total			586.039,14	-599.810,13	-61.430,94

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h31 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: 04/08/2020 - 12h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	500.370,60	500.370,60

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				1.015.959,54
01/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-94.869,75	921.089,79
02/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-474.612,73	446.477,06
03/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-1.691,92	444.785,14
06/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-43.231,73	401.553,41
07/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-67.321,19	334.232,22
09/07/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81409	416.468,01		750.700,23
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-548,61	750.151,62
10/07/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81410	957.747,13		1.707.898,75
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-228.957,15	1.478.941,60
13/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-458,30	1.478.483,30
15/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-29.407,48	1.449.075,82
16/07/2020	RENDIMENTOS		579,22		1.449.655,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1601733			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1688091		-130,32	1.449.524,72
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-7.385,68	1.442.139,04
17/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-66.661,09	1.375.477,95
20/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-122.270,39	1.253.207,56
21/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-65.155,09	1.188.052,47
22/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-20,78	1.188.031,69
24/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-24.573,77	1.163.457,92
27/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-9.451,11	1.154.006,81
29/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6.137,78	1.147.869,03
30/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-28,35	1.147.840,68
31/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-47.660,95	1.100.179,73
Total			1.374.794,36	-1.290.574,17	1.100.179,73

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-47.660,95	-47.660,95
03/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-538.378,19	-586.039,14
Total			0,00	-586.039,14	-586.039,14

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h01 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: 04/08/2020 - 12h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	513.361,49	513.361,49

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2020	SALDO ANTERIOR				512.843,60
20/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901303	448,37		513.291,97
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1966481		-100,88	513.191,09
27/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2601303	219,87		513.410,96
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2658546		-49,47	513.361,49
Total			668,24	-150,35	513.361,49

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/08/2020 - 11h39

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001706-8 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 11h39 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

22/07/2020

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 19/07/2020 a 17/08/2020

Certificação Número: 2020071908553664866995

Informação obtida em 22/07/2020 12:11:38

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

 <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

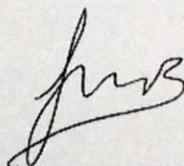
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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



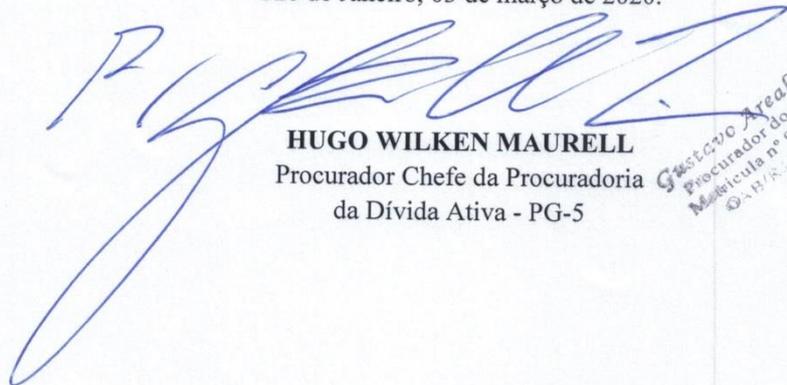
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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

Governo do Estado
Procuradoria do Estado
Matrícula nº 946.914.
01/18/2020



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

16/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 16/07/2020 11:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 14/10/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<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.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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.



10 Balancete

R/6509410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1600

03/08/2020 11:25:19
Pag- 1
Per. 7 de 2020
Nível de Det 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda

Cat: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.117.327,38	4.095.389,67	3.984.372,36-	19.228.344,69
11	ATIVO CIRCULANTE	19.117.327,38	4.095.389,67	3.984.372,36-	19.228.344,69
1101	DISPONÍVEL	1.528.804,14	4.056.870,44	3.972.132,36-	1.613.542,22
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.679.714,92	2.679.714,92-	1,00
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	2.679.714,92	2.679.714,92-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.528.803,14	1.377.155,52	1.292.417,44-	1.613.541,22
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	512.843,60	668,24	150,35-	513.361,49
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.015.959,54	1.376.487,28	1.292.267,09-	1.100.179,73
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.493.609,10			17.493.609,10
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.493.609,10			17.493.609,10
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	17.493.609,10			17.493.609,10
1103	OUTROS CRÉDITOS	94.914,14	26.279,23		121.193,37
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	94.914,14	26.279,23		121.193,37
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	94.914,14	26.279,23		121.193,37
1105	Estoque p/ Material de Consumo		12.240,00	12.240,00-	
110501	Estoque p/consumo		12.240,00	12.240,00-	
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo		12.240,00	12.240,00-	
2	PASSIVO	20.192.401,40-	2.496.898,60	1.776.472,70-	19.471.975,50-
21	CIRCULANTE	20.192.354,89-	1.967.227,49	1.243.086,59-	19.468.213,99-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		55.167,00	55.167,00-	
210201	CONTAS A PAGAR		55.167,00	55.167,00-	
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		55.167,00	55.167,00-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	267.390,29	1.280.642,27	609.388,48-	938.644,05
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	267.390,29	1.280.642,27	609.388,48-	938.644,05
13063559.210301.001	Salários a Pagar	111.072,61-	959.303,25	478.924,78-	369.305,89
13063559.210301.002	INSS a recolher	6.228,47-	73.536,17	36.015,72-	31.291,98
13063559.210301.003	FGTS a recolher	163.776,00	53.203,44	5.690,49-	211.288,95
13063559.210301.005	IRRF a recolher	105.937,90	120.452,66	60.226,33-	166.164,23
13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	14.788,27	11.878,30	5.939,15-	20.727,42
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	46.641,28	42.047,77	21.125,02-	67.564,03
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.294,12	1.889,34	1.466,99-	2.716,47



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

R75B09410

MUNICÍPIO

Balancete - Versão R151-300

Relatório Mensal

Período

Período 7 de 2020

Nível de Detalhamento 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.015	Vale transporte	41.115,36	10.125,96		51.241,32
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	11.272,13	2.732,40		14.004,53
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.133,69-	5.472,95		4.339,26
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	312.868,29	631.418,22	578.531,11-	365.755,40
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	312.868,29	631.418,22	578.531,11-	365.755,40
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	122.288,52-	512.853,00	537.667,48-	147.103,00-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	392.845,70	76.353,40	14.438,71-	454.760,39
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.003,91-	1.518,23	1.547,09-	2.032,77-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	6.703,50	736,90	368,45-	7.071,95
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.156,74-	2.156,74	2.085,08-	2.085,08-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	42.841,21	34.595,60	17.297,80-	60.139,01
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.072,95-	3.072,95	4.995,10-	4.995,10-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		131,40	131,40-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	20.254.377,28-			20.254.377,28-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	20.254.377,28-			20.254.377,28-
13063559.210801.002	Contratos	17.493.609,10-			17.493.609,10-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	2.760.768,18-			2.760.768,18-
2109	PROVISÕES	518.236,19-			518.236,19-
210901	PROVISÕES	518.236,19-			518.236,19-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	249.048,69-			249.048,69-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	14.505,99-			14.505,99-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	61.163,62-			61.163,62-
13063559.210901.020	Provisão PIS	6.962,96-			6.962,96-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	186.554,93-			186.554,93-
23	TRANSFERENCIA	46,51-	529.671,11	530.301,11-	676,51-
2301	TRANSFERENCIA	46,51-	529.671,11	530.301,11-	676,51-
230101	TRANSFERENCIA	46,51-	529.671,11	530.301,11-	676,51-
13063559.230101.001	Conta Transitória	46,51-	529.671,11	530.301,11-	676,51-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO			3.085,00-	3.085,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO			3.085,00-	3.085,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO			3.085,00-	3.085,00-
13063559.250101.003	Transação Interfiliais			3.085,00-	3.085,00-

84



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

Relatório

VIVARIO

09/08/2020 11:35:19

Balancete - Versão R151000

Página 3

Período: 7 de 2020

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
3	RECEITAS	5.521.536,36-		1.380.384,09-	6.901.920,45-
31	RECEITAS	5.521.536,36-		1.380.384,09-	6.901.920,45-
3101	RECEITAS	5.521.536,36-		1.380.384,09-	6.901.920,45-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.521.536,36-		1.380.384,09-	6.901.920,45-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	5.521.536,36-		1.380.384,09-	6.901.920,45-
4	CUSTOS	6.687.343,98	521.100,35	29.480,67-	7.178.963,66
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.696.753,86	519.669,82	28.233,21-	7.188.190,47
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.696.753,86	519.669,82	28.233,21-	7.188.190,47
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.462.572,10	9.000,74		4.471.572,84
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	2.500.078,61			2.500.078,61
13063559.410102.003	Aviso Prévio	51.795,25			51.795,25
13063559.410102.004	Adicional Noturno	102.650,28			102.650,28
13063559.410102.005	Gratificações	322.409,50			322.409,50
13063559.410102.006	Indenizações	1.398,51-			1.398,51-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	2.501,40			2.501,40
13063559.410102.009	13º Salário	273.690,54			273.690,54
13063559.410102.010	Férias	364.997,38			364.997,38
13063559.410102.011	FGTS	244.288,90	5.690,49		249.979,39
13063559.410102.012	PIS	25.191,06			25.191,06
13063559.410102.013	Vale Transporte	4.087,83-			4.087,83-
13063559.410102.020	Acerdos Judiciais		3.310,25		3.310,25
13063559.410102.022	Hora Extra	147.050,00			147.050,00
13063559.410102.024	Insalubridade	239.543,23			239.543,23
13063559.410102.030	Periculosidade	344,40			344,40
13063559.410102.031	Provisão FGTS	186.554,93			186.554,93
13063559.410102.032	Provisão PIS	6.962,96			6.962,96
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.475.072,44	268.182,23	9.669,27-	1.753.565,40
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	250.407,71			250.407,71
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	79.802,51	20.466,26	1.792,38-	98.476,39
13063559.410104.006	PJ - Advogados	18.578,62	4.670,57	4.670,57-	18.578,62
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	250.687,87	37.283,82		287.971,69

10

UT



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

Arquivo: 0

MVA-PIQ

05/08/20 11:56:15

Balancete - Versão RFS 10/20

Pág.- 4

Per.: 7/07/2020

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: R\$

Ca: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	217.326,41	42.697,92		260.024,33
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	95.700,00	14.450,00		110.150,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	9.641,66	1.750,00		11.391,66
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.080,00	9.810,00		22.890,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	13.180,46	2.235,00		15.415,46
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	120.978,15	20.486,25		141.464,40
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	8.993,34	3.126,87	6,32-	12.113,89
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	32.666,67	14.600,00	3.200,00-	44.066,67
13063559.410104.022	PJ - MotoBoy	7.185,00	1.197,50		8.382,50
13063559.410104.024	PJ - Portaria	38.522,03	31.234,08		69.756,11
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	36.000,00	5.000,00		41.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	43.376,47	35.170,16		78.546,63
13063559.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	22.737,60	3.572,00		26.309,60
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	25.530,42	4.688,63		30.219,05
13063559.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.350,64			3.350,64
13063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	58.785,60	19.994,06		78.779,66
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	19.350,00	2.382,00		21.732,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	98.804,86	13.367,11		112.171,97
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	676.070,73	205.333,83	6.563,94-	874.840,62
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	232.500,29	72.033,19	276,00-	304.257,48
13063559.410105.002	Medicamentos	363.015,45	110.473,55		473.489,00
13063559.410105.003	Material de Limpeza	39.101,03	1.835,80		41.016,83
13063559.410105.004	Material Odontológico		76,60		76,60
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.293,30	707,75		16.001,05
13063559.410105.007	Material de Escritório	5.963,92	2.689,94	2.689,94-	5.963,92
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	20.115,74	17.517,00	3.598,00-	34.034,74
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	10.984,27	1.175,89		12.160,16
13063559.410108.001	Correio	31,50			31,50
13063559.410108.002	Telefone	5.720,89	303,91		6.024,80
13063559.410108.003	Internet		871,98		6.103,86



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

01/08/2020

VIVARIO

01/08/2020 11:54:19

Balancete - Versão RIS1000

Pág. 1 de 5

Período: 7 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão 68

Cód. de Moeda *

Clas: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		5.231,88			
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	27.324,19	8.935,75		36.259,94
13063559.410109.001	Aluguéis	1.830,41	580,46		2.410,87
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	24.562,50	8.187,50		32.750,00
13063559.410109.003	Água e Esgoto	597,76	167,79		765,55
13063559.410109.004	Energia elétrica	333,52			333,52
410110	INSUMOS GERAIS	19.977,12	4.798,50	12.000,00-	12.775,62
13063559.410110.002	Transporte			12.000,00-	12.000,00-
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	17.272,25	4.798,50		22.070,75
13063559.410110.011	Despesas Gerais	,03-			,03-
13063559.410110.019	Multas Pagas	328,30			328,30
13063559.410110.023	Uniformes	2.376,60			2.376,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	24.753,01	2.242,88		26.995,89
13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	3.042,89			3.042,89
13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	13.183,86	2.242,88		15.426,74
13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.526,26			8.526,26
43	DESPESAS OPERACIONAIS	9.409,88-	1.430,53	1.247,46-	9.226,81-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.409,88-	1.430,53	1.247,46-	9.226,81-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.256,09	1.430,53		13.686,62
13063559.432001.004	Despesas bancárias	7.381,33	1.149,86		8.531,19
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.874,76	280,67		5.155,43
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	21.665,97-		1.247,46-	22.913,43-
13063559.432002.002	Receitas de operações	21.665,97-		1.247,46-	22.913,43-
	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 Julho/2020

17/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014596	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP RESCISAO	0,00	-202,27	-776891,94
17/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014597	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP RPA	0,00	-13463,33	-791330,20
17/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014598	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP RPA	0,00	-47475,98	-838806,63
17/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014599	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-838817,08
17/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014600	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-838827,53
17/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014601	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-838837,98
17/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014602	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-838848,43
17/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014603	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-838858,88
17/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014604	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-838869,33
17/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014605	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-838879,78
17/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014606	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-838890,23
17/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014607	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-838900,68
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PN-00000576	335470	'ISS TERCEIROS		0,00	-1729,83	-836130,48
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PN-00000583	335046	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-3072,95	-859271,43
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PN-00000584	335058	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-1518,23	-860789,66
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PN-00000585	335094	'IRRF A PAGAR PF		0,00	-3848,45	-861158,11
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PN-00000609	335094	'IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-60226,33	-921384,44
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PN-00000610	335127	'ISS A RECOLHER		0,00	-3605,72	-924990,16
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014608	335457	Dep.ª's Banc	'RESGATE POU PANHÃO	122270,59	0,00	-835129,77
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014609	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP DARF	0,00	-48,40	-835178,17
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014610	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP DARF	0,00	-12,56	-835190,73
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014611	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP DARF	0,00	-6,68	-835197,41
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014612	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP GRS	0,00	-1504,73	-836702,14
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014613	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP GRS	0,00	-1376,02	-838078,16
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014614	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP GRS	0,00	-1430,69	-839508,85
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014615	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-839519,30
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014616	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-839529,75
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014617	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-839540,20
20/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014618	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-839550,65
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-7	00000-PT-00153797	335194	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS ESER		0,00	-4688,63	-943339,28
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153798	335194	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2436,00	-945775,28
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153799	335194	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-3571,25	-949346,53
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153800	335194	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-379,80	-949726,33
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153801	335194	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-680,00	-950406,33
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153802	335194	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-76,60	-950482,93
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153803	335194	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-925,25	-951408,18
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153804	335194	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-345,05	-951753,23
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153805	335194	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-70,00	-951823,23
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153806	335194	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-3091,80	-954915,03
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153807	335194	'SAMA MED 13 COMERCIO ESERVICO		0,00	-79,00	-955004,03
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153808	335194	'MEDLEVSONHH COMERCIO E RR P D		0,00	-1110,00	-956114,03
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153809	335194	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0,00	-3120,55	-959234,58
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153810	335194	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-8905,00	-968139,58
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153811	335194	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-2167,20	-969306,78
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153812	335194	'V R M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-633,50	-969940,28
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153813	335194	'PRODIENT COMARÇAO DE ARTIGOS		0,00	-1578,00	-971518,28
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153814	335194	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0,00	-462,00	-971980,28
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153815	335194	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0,00	-844,00	-972824,28
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153816	335194	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0,00	-366,80	-973191,08
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153817	335194	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0,00	-1278,00	-974469,08
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153818	335194	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-3963,27	-978432,35
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153819	335194	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1603,52	-979035,87
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PT-00153820	335194	'CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-1450,00	-980485,87
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014619	335457	Dep.ª's Banc	'RESGATE POU PANHÃO	61555,09	0,00	-836225,50
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014620	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-11,70	-836237,20
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014621	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-171,72	-836408,92
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014622	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-836419,37
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014623	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-836429,82
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014624	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP TOVTS	0,00	-201,17	-836630,99
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014625	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP TRIX	0,00	-21,53	-836652,52
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014626	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP LOC	0,00	-1121,44	-837773,96
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014627	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP LOC	0,00	-1121,44	-838895,40
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014628	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP TARIFAS	0,00	-2,44	-838897,84
21/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014629	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP TARIFAS	0,00	-2,64	-838900,48
22/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014630	335457	Dep.ª's Banc	'RESGATE POU PANHÃO	20,78	0,00	-838879,90
22/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014631	335457	Dep.ª's Banc	'RECUP DESP ACERTO CARTAO	0,00	-10,33	-838890,23
22/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-R-C20014632	335457	Dep.ª's Banc	TARIFA	0,00	-10,45	-838900,68
24/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PN-00000612	335434	'ACORDO JUDICIAL		0,00	-3339,15	-841839,83
24/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PN-00000613	335415	'ACORDO JUDICIAL		0,00	-200,00	-841539,83
24/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PN-00000614	335415	'ACORDO JUDICIAL		200,00	0,00	-841339,83
24/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PN-00000615	335493	'Caixa Economica Federal		0,00	-3925,43	-845265,26
24/07/2020	02091970	13069559.110102.209	Bradesco 7574-4	00000-PN-00000616	335493	'Caixa Economica Federal		0,00	-294,36	-845559,62
24/07/2020	02091970	13069559.11								



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

'30/07/2020	'02091970	13069559.110102.209	'Bredesos 7574-4	'00000-PN-0000624	'335772	'	'RIPAR PARTICIPACOES S A	'	0,00	-28,35	-841618,97
'30/07/2020	'02091970	13069559.110102.209	'Bredesos 7574-4	'00000-R-C20015079	'336003	'	'Dep.R's Banc	'RESGATE POUAPANÁIA	0,00	28,35	-841590,62
'31/07/2020	'02091970	13069559.110102.209	'Bredesos 7574-4	'00000-R-C20015080	'335839	'	'Dep.R's Banc	'TRANSFERENCIA	0,00	-47660,95	-889251,57
'31/07/2020	'02091970	13069559.110102.209	'Bredesos 7574-4	'00000-R-C20015081	'335839	'	'Dep.R's Banc	'RESGATE POUAPANÁIA	47660,95	0,00	-841590,62
'31/07/2020	'02091970	13069559.110102.209	'Bredesos 7574-4	'00000-R-C20015081	'335839	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-841590,62	2679714,92	-2679714,92
'01/07/2020	'02079075	13069559.110103.209	'B8 43378-0 Aplicação			'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'02079075	13069559.110103.209	'B8 43378-0 Aplicação			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'02079126	13069559.110103.260	'Bredesos 1001594-4 Poupapãsa			'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'02079126	13069559.110103.260	'Bredesos 1001594-4 Poupapãsa			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'02092070	13069559.110103.273	'Bredesos 1001706-8 Poupapãsa			'	'SALDOS DE ABERTURA		512843,60	0,00	0,00
'20/07/2020	'02092070	13069559.110103.273	'Bredesos 1001706-8 Poupapãsa	'00000-R-C20015207	'336003	'	'Dep.R's Banc	'RENDIMENTO	448,37	0,00	513291,97
'20/07/2020	'02092070	13069559.110103.273	'Bredesos 1001706-8 Poupapãsa	'00000-R-C20015208	'336003	'	'Dep.R's Banc	'IR	0,00	-100,88	513191,09
'27/07/2020	'02092070	13069559.110103.273	'Bredesos 1001706-8 Poupapãsa	'00000-R-C20015209	'336003	'	'Dep.R's Banc	'RENDIMENTO	219,87	0,00	513410,96
'27/07/2020	'02092070	13069559.110103.273	'Bredesos 1001706-8 Poupapãsa	'00000-R-C20015210	'336003	'	'Dep.R's Banc	'IR	0,00	-49,47	513361,49
'31/07/2020	'02092070	13069559.110103.273	'Bredesos 1001706-8 Poupapãsa	'00000-R-C20015210	'336003	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		512843,60	668,24	-150,35
'01/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa			'	'SALDOS DE ABERTURA		1857551,16	0,00	0,00
'01/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20013281	'334717	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-94869,75	1762681,41
'02/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20013294	'334717	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-474612,73	1288068,68
'03/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20013304	'334717	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-1692,92	1286375,76
'03/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20015204	'336003	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-1591,92	1284783,84
'03/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20015212	'336009	'	'RESGATE POUAPANÁIA		1692,92	0,00	1286376,76
'06/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20013317	'334717	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-43231,73	1243145,03
'07/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20013339	'334717	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-67321,19	1175823,84
'09/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20013522	'334914	'	'APLICÁAO POUAPANÁIA		416668,01	0,00	1592291,85
'09/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20015205	'336003	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-548,61	1591743,24
'10/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20013529	'334914	'	'APLICÁAO POUAPANÁIA		957747,13	0,00	2549490,37
'10/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20015206	'336003	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-228957,15	2320533,22
'13/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20013865	'335090	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-458,30	2320074,92
'15/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20013875	'335090	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-29407,48	2290667,44
'16/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20014561	'335457	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-7385,68	2283281,76
'16/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20015082	'335840	'	'Dep.R's Banc	'RENDIMENTOS	579,22	0,00	2283860,98
'16/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20015083	'335840	'	'Dep.R's Banc	'IR	0,00	-130,32	2283730,66
'17/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20014589	'335457	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-66661,09	2217069,57
'20/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20014608	'335457	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-122270,39	2094799,18
'21/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20014619	'335457	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-65155,09	2029644,09
'22/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20014630	'335457	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-20,78	2029623,31
'24/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20014682	'335520	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-24573,77	2005049,54
'27/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20015004	'335504	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-9451,11	1995598,43
'29/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20015070	'335730	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-6137,78	1989460,65
'30/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20015079	'335730	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-28,35	1989432,30
'31/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20015081	'335839	'	'RESGATE POUAPANÁIA		0,00	-47660,95	1941771,35
'31/07/2020	'02103988	13069559.110103.278	'Bredesos 7574-4 Poupapãsa	'00000-R-C20015081	'335839	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1857551,16	1376487,28	-1252267,09
'01/07/2020	'02079140	13069559.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'02079140	13069559.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'02079151	13069559.110201.034	'Subvenções a Receber			'	'SALDOS DE ABERTURA		17493609,10	0,00	0,00
'31/07/2020	'02079151	13069559.110201.034	'Subvenções a Receber			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	17493609,10
'01/07/2020	'02079167	13069559.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'02079167	13069559.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'02079178	13069559.110306.005	'Antecipações de Férias			'	'SALDOS DE ABERTURA		94914,14	0,00	0,00
'01/07/2020	'02079178	13069559.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-20010800	'334045	'01/07/2020	'FERIAS A PAGAR	'FERIAS 01.07.20 ITALU	26279,23	0,00	121199,37
'31/07/2020	'02079178	13069559.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-20010800	'334045	'01/07/2020	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		94914,14	26279,23	0,00
'01/07/2020	'02079187	13069559.110501.001	'Material Medico Hospitalar			'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'02079187	13069559.110501.001	'Material Medico Hospitalar			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'02079192	13069559.110501.006	'Material de Uso e Consumo			'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'10/07/2020	'02079192	13069559.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-CV-20008918	'334742	'	'MOBLOC ALUGUELE VENDAS DE VE	'Freight-Default	0,00	-12000,00	-12000,00
'10/07/2020	'02079192	13069559.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-CV-20008920	'334744	'	'MOBLOC ALUGUELE VENDAS DE VE		12000,00	0,00	0,00
'10/07/2020	'02079192	13069559.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-CV-20008921	'334745	'	'MOBLOC ALUGUELE VENDAS DE VE	'Freight-Default	0,00	-120,00	-120,00
'10/07/2020	'02079192	13069559.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-PS-20011264	'334777	'000002058001	'MOBLOC ALUGUELE VENDAS DE VE	'08.01.099.3	120,00	0,00	0,00
'10/07/2020	'02079192	13069559.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-PS-20011264	'334777	'000002058001	'MOBLOC ALUGUELE VENDAS DE VE	'08.01.099.3	0,00	-120,00	-120,00
'13/07/2020	'02079192	13069559.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-PS-20011298	'334851	'000002058001	'MOBLOC ALUGUELE VENDAS DE VE	'08.01.099.3	0,00	120,00	0,00
'31/07/2020	'02079192	13069559.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-PS-20011298	'334851	'000002058001	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	12240,00	-12240,00
'01/07/2020	'02079195	13069559.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalar			'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'31/07/2020	'02079195	13069559.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalar			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'02079287	13069559.210201.001	'Fornecedores no Brasil			'	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
'01/07/2020	'02079287	13069559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00153002	'338924	'	'Contrap. por Doc. PT 153002		2689,94	0,00	2689,94
'01/07/2020	'02079287	13069559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00153002	'338924	'	'Contrap. por Doc. PT 153002		0,00	-2689,94	0,00
'01/07/2020	'02079287	13069559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20010647	'333862	'REMB DESP EM 01/07 ENGEN	'Contrap. por Doc. PS 20010647		0,00	-2689,94	-2689,94
'01/07/2020	'02079287	13069559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20010647	'333862	'REMB DESP EM 01/07 ENGEN	'Contrap. por Doc. PS 20010647		2689,94	0,00	0,00
'07/07/2020	'02079287	13069559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000544	'334579	'	'Contrap. por Doc. PN 544		46173,18	0,00	46173,18
'07/07/2020	'02079287	13069559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20011084	'334574	'FGTS 06/2020 ENGENHO	'Contrap. por Doc. PS 20011084		0,00	-46173,18	0,00
'10/07/2020	'02079287	13069559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000551	'334111	'	'Contrap. por Doc. PN 531		1096,18	0,00	1096,18
'10/07/2020	'02079287	13069559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000552							



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

'10/07/2020	'02079287	13068559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20010852	'334131	'GUJA HONORARIOS RODRIGO	'	'Contrap por Doc PS 20010852	0.00	-962.07	637.28
'10/07/2020	'02079287	13068559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20010853	'334131	'NSS A CIRIO RODRIGO LISBO	'	'Contrap por Doc PS 20010853	0.00	-103.53	103.53
'10/07/2020	'02079287	13068559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20010854	'334131	'GRU RODRIGO LISBOA	'	'Contrap por Doc PS 20010854	0.00	-103.69	0.00
'24/07/2020	'02079287	13068559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000613	'335415	'	'	'Contrap por Doc FN 613	200.00	0.00	200.00
'24/07/2020	'02079287	13068559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000613	'335415	'	'	'Contrap por Doc FN 613	0.00	-200.00	0.00
'24/07/2020	'02079287	13068559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000507	'335478	'	'	'Contrap por Doc FN 5057	200.00	0.00	200.00
'24/07/2020	'02079287	13068559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20011704	'335414	'GRU RENATO DELGADO	'	'Contrap por Doc PS 20011704	0.00	-200.00	0.00
'28/07/2020	'02079287	13068559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000570	'335613	'	'	'Contrap por Doc FN 5070	414.74	0.00	414.74
'28/07/2020	'02079287	13068559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20011898	'335615	'RODRIGO LISBOA	'	'Contrap por Doc PS 20011898	0.00	0.00	-414.74
'31/07/2020	'02079287	13068559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	55167.00	-55167.00
									0.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02079288	13068559.210201.002	'Fornecedores no Exterior	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
'31/07/2020	'02079288	13068559.210201.002	'Fornecedores no Exterior	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
									-111072.61	0.00	0.00
'01/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'00000-AE-00000515	'334110	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	-111072.61
'02/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'00000-AE-00000515	'334110	'	'	'Contrap por Doc PN 5015	2888.58	0.00	-1088.8803
'02/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'00000-AE-00011321	'334110	'	'	'Contrap por Doc PN 11321	471707.25	0.00	368519.22
'02/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'10000-AE-20010826	'334100	'FLH 06/2020 B.B ENGENHO	'	'Contrap por Doc PS 20010826	0.00	-2288.58	300654.64
'02/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'10000-PS-20010826	'334100	'FLH 06/2020 B.B ENGENHO	'02/07/2020	'SALARIOS A PAGAR	2888.58	0.00	368519.22
'02/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'10000-AE-20010827	'334100	'FLH 06/2020 ITAU ENGENHO	'	'Contrap por Doc PS 20010827	0.00	-471707.25	-1088.8803
'02/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'10000-PS-20010827	'334100	'FLH 06/2020 ITAU ENGENHO	'02/07/2020	'SALARIOS A PAGAR	471707.25	0.00	368519.22
'06/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'00000-AE-00011350	'334563	'	'	'Contrap por Doc PN 11350	639.27	0.00	364158.49
'06/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'00000-AE-00011351	'334563	'	'	'Contrap por Doc PN 11351	3696.68	0.00	367852.17
'06/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'10000-AE-20011065	'334566	'DIF ALESSANDRA FERNANDES	'06/07/2020	'SALARIOS A PAGAR	0.00	-639.27	367812.90
'06/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'10000-PS-20011065	'334566	'DIF ALESSANDRA FERNANDES	'06/07/2020	'SALARIOS A PAGAR	639.27	0.00	367852.17
'06/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'10000-AE-20011066	'334566	'DIF SELMA REGINA	'	'Contrap por Doc PS 20011066	0.00	-3696.68	364158.49
'06/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'10000-PS-20011066	'334566	'DIF SELMA REGINA	'06/07/2020	'SALARIOS A PAGAR	3696.68	0.00	367852.17
'07/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'10000-PS-20011072	'334566	'VALDOMIRO CURIQUES 06/202	'07/07/2020	'SALARIOS A PAGAR	1453.72	0.00	369065.89
'31/07/2020	'02079303	13068559.210301.001	'SaÁrios a Pagar	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-111072.61	959003.28	-478924.78
									-6228.47	0.00	0.00
'01/07/2020	'02079304	13068559.210301.002	'NSS a recolher	'00000-AE-00000610	'335127	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	-6228.47
'20/07/2020	'02079304	13068559.210301.002	'NSS a recolher	'10000-AE-20011560	'335126	'NSS FLH 06/20 ENGENHO	'	'Contrap por Doc PS 20011560	36015.72	0.00	29787.25
'20/07/2020	'02079304	13068559.210301.002	'NSS a recolher	'10000-PS-20011560	'335126	'NSS FLH 06/20 ENGENHO	'20/07/2020	'NSS A RECOLHER	0.00	-36015.72	-6228.47
'20/07/2020	'02079304	13068559.210301.002	'NSS a recolher	'10000-PS-20011564	'335126	'NSS FLH 06/20 MTZ	'20/07/2020	'NSS A RECOLHER	1504.73	0.00	29787.25
'31/07/2020	'02079304	13068559.210301.002	'NSS a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6228.47	73536.17	-36015.72
									163776.00	0.00	0.00
'01/07/2020	'02079305	13068559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20011076	'334574	'FGTS 06/2020 MTZ	'07/07/2020	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	163776.00
'07/07/2020	'02079305	13068559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20011094	'334574	'FGTS 06/2020 ENGENHO	'07/07/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	1339.77	0.00	165115.77
'24/07/2020	'02079305	13068559.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000614	'335493	'	'	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	45113.18	0.00	211388.95
'24/07/2020	'02079305	13068559.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000615	'335493	'	'	'Contrap por Doc FN 614	9325.43	0.00	215214.38
'24/07/2020	'02079305	13068559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20000006	'335418	'FGTS S/ RESC 24/07 ENGENH	'	'Contrap por Doc FN 615	294.36	0.00	215508.74
'24/07/2020	'02079305	13068559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20000006	'335418	'FGTS S/ RESC 24/07 ENGENH	'	'Contrap por Doc PQ 20000006	0.00	-294.36	215214.38
'24/07/2020	'02079305	13068559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20011703	'335402	'FGTS S/RESC 24/07 ENGENHO	'	'Contrap por Doc PS 20011703	0.00	-3925.43	211388.95
'29/07/2020	'02079305	13068559.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000621	'335965	'	'	'Contrap por Doc PN 631	1470.70	0.00	212759.65
'29/07/2020	'02079305	13068559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20011938	'335637	'FGTS S/RES/O 29/07 ENGENH	'	'Contrap por Doc PS 20011938	0.00	-1470.70	211388.95
'31/07/2020	'02079305	13068559.210301.003	'FGTS a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	163776.00	53203.44	-5590.49
									105937.90	0.00	0.00
'01/07/2020	'02079307	13068559.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000609	'335094	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	105937.90
'20/07/2020	'02079307	13068559.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20011519	'335091	'IRRF FLH 06/20 ENGENHO	'	'Contrap por Doc PN 809	60226.33	0.00	166164.23
'20/07/2020	'02079307	13068559.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20011519	'335091	'IRRF FLH 06/20 ENGENHO	'20/07/2020	'IRRF A PAGAR FOLHA	0.00	-60226.33	105937.90
'31/07/2020	'02079307	13068559.210301.005	'IRRF a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	105937.90	120452.66	-60226.33
									14788.27	0.00	0.00
'01/07/2020	'02079309	13068559.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'00000-AE-00000612	'335334	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	14788.27
'24/07/2020	'02079309	13068559.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20011653	'335331	'PIS FLH 06/2020 ENGENHO	'	'Contrap por Doc PN 612	5939.15	0.00	20727.42
'24/07/2020	'02079309	13068559.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20011653	'335331	'PIS FLH 06/2020 ENGENHO	'24/07/2020	'PIS A RECOLHER	0.00	-5939.15	14788.27
'31/07/2020	'02079309	13068559.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	14788.27	11878.30	-5939.15
									46641.28	0.00	0.00
'17/07/2020	'02079310	13068559.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011386	'335130	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	46641.28
'17/07/2020	'02079310	13068559.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20011434	'335050	'RESCISÃO ENGENH ITAU 1707	'	'Contrap por Doc PS 20011434	202.27	0.00	46843.35
'24/07/2020	'02079310	13068559.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011410	'335491	'	'	'Contrap por Doc PN 11410	14193.93	0.00	60835.21
'24/07/2020	'02079310	13068559.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20011693	'335402	'RESCISAO 24/07 ITAU ENGEN	'	'Contrap por Doc PS 20011693	0.00	-14193.93	46641.28
'24/07/2020	'02079310	13068559.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20011693	'335402	'RESCISAO 24/07 ITAU ENGEN	'23/07/2020	'RESCISÁ+ES A PG	14193.93	0.00	60835.21
'29/07/2020	'02079310	13068559.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011423	'335775	'	'	'Contrap por Doc PN 11423	6728.82	0.00	67564.03
'29/07/2020	'02079310	13068559.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20011918	'335637	'RESCISÃO 29/07 ITAU ENGEN	'	'Contrap por Doc PS 20011918	0.00	-6728.82	60835.21
'29/07/2020	'02079310	13068559.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20011918	'335637	'RESCISÃO 29/07 ITAU ENGEN	'28/07/2020	'RESCISÁ+ES A PG	6728.82	0.00	67564.03
'31/07/2020	'02079310	13068559.210301.008	'Rescisões a pagar	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	46641.28	42047.77	-21125.02
									2294.12	0.00	0.00
'01/07/2020	'02079311	13068559.210301.009	'Pensão Alimentar - da a Pagar	'00000-AE-00000530	'334092	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	2294.12
'01/07/2020	'02079311	13068559.210301.009	'Pensão Alimentar - da a Pagar	'10000-AE-20010937	'334256	'PENSÃO ALIMENTAR	'01/07/2020	'Contrap por Doc PN 530	522.32	0.00	2615.44
'01/07/2020	'02079311	13068559.210301.009	'Pensão Alimentar - da a Pagar	'10000-AE-20010821	'334096	'PENSÃO FERIAS 01.07.20	'	'Contrap por Doc PS 20010821	0.00	-522.32	2294.12
'01/07/2020	'02079311	13068559.210301.009	'Pensão Alimentar - da a Pagar	'10000-PS-20010821	'334096	'PENSÃO FERIAS 01.07.20	'01/07/2020	'PENSÃO ALIMENTAR	522.32	0.00	1771.80
'06/07/2020	'02079311	13068559.210301.009	'Pensão Alimentar - da a Pagar	'00000-AE-00000543	'334503	'	'	'Contrap por Doc PN 543	422.35	0.00	2716.47
'06/07/2020	'02079311	13068559.210301.009	'Pensão Alimentar - da a Pagar	'10000-AE-20011056	'334502	'CINTIA SILVA 06/2020	'	'Contrap por Doc PS 20011056</			



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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	
'01/07/2020	'02079395	'13069559.210401.034	'ISS Retido na Fonte a Recolher			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
'02/07/2020	'02079395	'13069559.210401.034	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'10000-AE-20005109	'530342	'000001652000	'Contrab. por Doc. FV 20005109			-131,40	
'03/07/2020	'02079395	'13069559.210401.034	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000529	'534080		'Contrab. por Doc. FN 529	131,40	0,00	0,00	
'31/07/2020	'02079395	'13069559.210401.034	'ISS Retido na Fonte a Recolher			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	131,40	-131,40	0,00	
'01/07/2020	'02079350	'13069559.210801.002	'Contratos			'SALDOS DE ABERTURA	-17493609,10	0,00	0,00	-17493609,10	
'31/07/2020	'02079350	'13069559.210801.002	'Contratos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-17493609,10	
'01/07/2020	'02079358	'13069559.210801.010	'Subvenções a Realizar			'SALDOS DE ABERTURA	-2760768,18	0,00	0,00	-2760768,18	
'31/07/2020	'02079358	'13069559.210801.010	'Subvenções a Realizar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2760768,18	
'01/07/2020	'02079551	'13069559.210901.001	'Provisões de 13º e 14º Salários			'SALDOS DE ABERTURA	-249048,69	0,00	0,00	-249048,69	
'31/07/2020	'02079551	'13069559.210901.001	'Provisões de 13º e 14º Salários			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-249048,69	
'01/07/2020	'02079552	'13069559.210901.002	'Provisões de Férias			'SALDOS DE ABERTURA	-14505,99	0,00	0,00	-14505,99	
'31/07/2020	'02079552	'13069559.210901.002	'Provisões de Férias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-14505,99	
'01/07/2020	'02079556	'13069559.210901.011	'Provisões Trabalhistas			'SALDOS DE ABERTURA	-61163,62	0,00	0,00	-61163,62	
'31/07/2020	'02079556	'13069559.210901.011	'Provisões Trabalhistas			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-61163,62	
'01/07/2020	'02079557	'13069559.210901.020	'Provisões RS			'SALDOS DE ABERTURA	-6962,96	0,00	0,00	-6962,96	
'31/07/2020	'02079557	'13069559.210901.020	'Provisões RS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-6962,96	
'01/07/2020	'02079558	'13069559.210901.030	'Provisões FGTS			'SALDOS DE ABERTURA	-186554,93	0,00	0,00	-186554,93	
'31/07/2020	'02079558	'13069559.210901.030	'Provisões FGTS			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-186554,93	
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria			'SALDOS DE ABERTURA	-46,51	0,00	0,00	-46,51	
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20005441	'534053	'000013596000	'SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	20486,25	0,00	20439,74
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20005448	'534053	'000014879000	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	400,00	0,00	20859,74
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20005451	'534053	'000014879000	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011250	3270,00	0,00	2109,74
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20005455	'534053	'000014878000	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	400,00	0,00	24509,74
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20005458	'534053	'000014890000	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011250	3270,00	0,00	2779,74
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20005465	'534053	'000012080000	'TK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'/20011217	3572,00	0,00	31351,74
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20005477	'534053	'000000590000	'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	'/20007815	13367,11	0,00	44718,85
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20005494	'534053	'000000590000	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	'/20011181	4670,57	0,00	43889,42
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20005494	'534053	'000000590000	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	'/20011181	0,00	-4670,57	44718,85
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20005510	'534053	'000000095000	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURAN	'/20011137	8187,50	0,00	52906,35
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20008324	'533977		'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURAN	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-8187,50	44718,85
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20008341	'533977		'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-4670,57	40048,28
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20008348	'533985		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-400,00	39648,28
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20008349	'533985		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES	0,00	-3270,00	36378,28
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20008354	'533985		'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1600,00	34778,28
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20008358	'533985		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-400,00	34378,28
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20008359	'533985		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES	0,00	-3270,00	31108,28
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20008590	'534051		'TK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3572,00	27536,28
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20008592	'534051		'SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0,00	-2048,25	25488,03
'01/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009400	'534051		'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-13367,11	1637,08
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009419	'534089		'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'SERV_MANUTENÇÃO	1600,00	0,00	-4717,08
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009420	'534090		'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1600,00	-6317,08
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009423	'534097		'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'SERV_MANUTENÇÃO	1600,00	0,00	-4717,08
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009424	'534097		'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-46,51	-46,51
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009455	'534104		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01_35_001.1	0,00	-306,51	-306,51
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009455	'534104		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01_35_005.1	0,00	-64,00	-370,51
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009469	'534178		'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1400,00	-230,51
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009471	'534177		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01_35_003.1	0,00	-907,20	-327,71
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009471	'534177		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01_07_009.1	0,00	-9415,00	-1265,72
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009471	'534177		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01_07_015.1	0,00	-6998,00	-2150,71
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009471	'534177		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01_17_003.1	0,00	-510,00	-2150,71
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009471	'534177		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01_07_002.1	0,00	-691,20	-2285,91
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009471	'534177		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01_32_002.1	0,00	-227,94	-2309,85
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009471	'534177		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01_28_006.1	0,00	-13,00	-2320,85
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009471	'534177		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01_35_009.1	0,00	-1867,20	-2495,05
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009483	'534177		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01_01_014.1	0,00	-799,00	-2598,95
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009483	'534177		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01_01_021.1	0,00	-459,99	-2675,85
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009483	'534177		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01_01_022.1	0,00	-377,80	-2537,85
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009483	'534177		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01_01_021.1	0,00	-120,00	-2547,85
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009483	'534177		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01_01_083.1	0,00	-16,70	-2574,55
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009483	'534177		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01_01_015.1	0,00	-112,40	-2596,95
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009489	'534177		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01_01_011.1	0,00	-799,00	-2698,95
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009489	'534177		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01_01_021.1	0,00	-459,99	-2675,85
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009483	'534177		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01_01_020.1	0,00	-74,25	-2657,10
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009483	'534177		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01_01_003.1	0,00	-261,36	-2731,46
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PS-20010890	'534217	'000023911001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01_28_006.1	22629,54	0,00	-4501,92
'02/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PS-20010912	'534217	'000025786001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01_35_001.1	884,00	0,00	-361,72
'03/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PV-20005500	'534458	'000000195000	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011191	3753,82	0,00	-3665,90
'03/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-QV-20009493	'534241		'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-37283,82	-361,72
'03/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PS-20010918	'534237	'000001496001	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01_01_022.1	2171,41	0,00	-1446,51
'03/07/2020	'02079577	'13069559.230101.001	'Conta Transf.ria	'10000-PS-20010933	'534254	'00917400	'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'SERV_AZO DE CONTRATAÇÃO DE EMPR	1400,00	0,00	-46,51
'06/07/2020	'02079577	'13069559.230101.									



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

06/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20010986	'334414	'000258231001	'	'BIOHCFP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.0001.1	15840.00	0.00	-46.51
07/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20010986	'334414	'000000193000	'03/07/2020	'SCNPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI	'130011546	13995.25	0.00	-1994.35
07/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008705	'334520	'	'	'SCNPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI	'SERV_MEDICOS	0.00	-19994.06	-46.51
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20005721	'334645	'000000039000	'01/07/2020	'INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	'/20011217	3150.00	0.00	3103.49
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008781	'334597	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.28.0001.1	0.00	-2685.00	418.49
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008781	'334597	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.28.0002.1	0.00	-6220.00	-5801.51
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008799	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.0001.1	0.00	-52.50	-584.01
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008799	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.18.0101.1	0.00	-1393.25	-6047.36
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008799	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.18.0411.1	0.00	-99.20	-6146.56
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008800	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.0001.1	0.00	-5.25	-6151.81
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008800	'334631	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'05.01.0006.1	0.00	-920.00	-7071.81
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008802	'334631	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	'02.18.0041.1	0.00	-379.80	-7451.61
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008806	'334631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'02.18.0011.1	0.00	-1835.40	-9287.01
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008806	'334631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.18.0102.1	0.00	-15.80	-9303.81
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008806	'334631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.36.0001.1	0.00	-315.00	-9618.81
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008811	'334644	'	'	'INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3150.00	-12768.81
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008829	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	'01.48.0041.1	0.00	-1278.00	-14046.81
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008829	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	'02.18.0051.1	0.00	-210.80	-14257.61
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008829	'334631	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	'02.04.0011.1	0.00	-156.00	-14413.61
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008833	'334631	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'03.09.0041.1	0.00	-76.60	-14450.21
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008838	'334631	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.18.0003.1	0.00	-79.00	-14569.21
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008841	'334631	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01.48.0003.1	0.00	-660.20	-15229.21
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008846	'334648	'	'	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	'SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-39170.16	-50399.87
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20011100	'334646	'000011553001	'17/06/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.28.0011.1	2167.20	0.00	-48222.32
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20011102	'334646	'000011569001	'18/06/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.28.0012.1	8905.00	0.00	-39327.17
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20011115	'334646	'000014135001	'24/06/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.18.0101.1	345.05	0.00	-38982.12
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20011115	'334646	'000014139001	'24/06/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.0001.1	925.25	0.00	-38056.87
08/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20011132	'334646	'000026230001	'16/06/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	'02.18.0041.1	379.80	0.00	-37677.07
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20011159	'334651	'000059099000	'01/07/2020	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	'02.18.0011.1	55170.16	0.00	-32561.81
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20005762	'334713	'000002974000	'08/07/2020	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZSIST	'20011330	5000.00	0.00	2493.09
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20005768	'334713	'000004108500	'07/07/2020	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'/30010003	871.98	0.00	3365.07
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008889	'334680	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.0001.1	0.00	-76.00	3289.07
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008889	'334680	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.0003.1	0.00	-495.00	2794.07
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008889	'334680	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.15.0021.1	0.00	-142.80	2651.27
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008889	'334680	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.0001.1	0.00	-360.00	2291.27
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008883	'334711	'	'	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZSIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-2708.73
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008901	'334711	'	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	0.00	-871.98	-2808.73
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20011158	'334652	'000001699001	'15/06/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'03.09.0041.1	76.60	0.00	-3504.11
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20011159	'334652	'000001700001	'15/06/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01.48.0003.1	660.00	0.00	-2844.11
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20011167	'334652	'000005850001	'17/06/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	'02.18.0051.1	365.90	0.00	-2477.30
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20011171	'334652	'000005850001	'23/06/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	'01.48.0041.1	1278.00	0.00	-1159.31
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20011179	'334652	'000009595001	'16/06/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.18.0003.1	79.00	0.00	-1120.31
09/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20011197	'334714	'000014009001	'11/05/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.18.0002.1	1078.80	0.00	-46.51
10/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008912	'334736	'	'	'MOBILOC ALUGUELE VENDAS DE VE	'08.01.099.3	0.00	-1799.00	-1845.51
10/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008917	'334741	'	'	'MOBILOC ALUGUELE VENDAS DE VE	'08.01.099.2	0.00	1799.00	-46.51
10/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008917	'334741	'	'	'MOBILOC ALUGUELE VENDAS DE VE	'08.01.099.1	0.00	-1799.00	-1845.51
10/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008919	'334744	'	'	'MOBILOC ALUGUELE VENDAS DE VE	'08.01.099.3	0.00	1799.00	-46.51
10/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008921	'334745	'	'	'MOBILOC ALUGUELE VENDAS DE VE	'08.01.099.3	0.00	-1799.00	-1845.51
10/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20011264	'334777	'000002058001	'	'MOBILOC ALUGUELE VENDAS DE VE	'08.01.099.3	1799.00	0.00	-46.51
10/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PS-20011264	'334777	'000002058001	'	'MOBILOC ALUGUELE VENDAS DE VE	'08.01.099.3	0.00	-1799.00	-1845.51
13/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20005798	'334908	'000108700000	'02/07/2020	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'/20011356	14500.00	0.00	2604.46
13/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20005798	'334908	'000131156000	'01/06/2020	'VIVO SA	'/30000624	174.95	0.00	12779.44
13/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20005794	'334908	'000131157000	'01/06/2020	'VIVO SA	'/30000624	69.98	0.00	12849.42
13/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20005798	'334908	'000145219000	'01/06/2020	'VIVO SA	'/30000624	58.98	0.00	12908.40
13/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-PV-20005882	'334908	'000008850000	'01/07/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'/20011137	10000.00	0.00	22908.40
13/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008958	'334821	'	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GABES_LUPA	0.00	-14485.00	8458.40
13/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20008985	'334854	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	'08.01.015.2	0.00	-276.00	8324.40
13/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20009009	'334854	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	'08.01.002.2	0.00	-231.00	7951.40
13/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20009009	'334854	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	'08.01.003.2	0.00	-231.00	7720.40
13/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20009016	'334872	'	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-10000.00	-2279.60
13/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20009024	'334888	'	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICCOS	0.00	-174.95	2454.58
13/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20009025	'334888	'	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICCOS	0.00	-69.98	2524.58
13/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª	'10000-QV-20009026	'334888	'	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICCOS	0.00	-58	



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

15/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009117	'385024	'000001447000	'	'MEDLEVENSOM COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	0.00	-1110.00	-7289.24
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009117	'385026	'000001447000	'30/03/2020	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'/20011137	0.00	-1812.37	-1812.37
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PV-20005866	'385076	'000001447000	'30/03/2020	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'/20011137	0.00	-3126.87	-7289.24
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PV-20005880	'385076	'000002545000	'08/07/2020	'AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	'/20011223	4688.63	0.00	-2600.61
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009137	'385038	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1	0.00	-15247.50	-17848.11
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009137	'385038	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.004.1	0.00	-9148.90	-26996.61
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009137	'385038	'	'	'BRASIDENT COM&A;RQ DE ARTIGOS	'01.48.003.1	0.00	-399.00	-278.00
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009138	'385038	'	'	'BRASIDENT COM&A;RQ DE ARTIGOS	'01.48.004.1	0.00	-1175.00	-2870.61
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009139	'385038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.016.1	0.00	-680.00	-29250.61
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009139	'385038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.017.1	0.00	-1700.00	-24202.61
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009139	'385038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.012.1	0.00	-1188.00	-30068.61
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009139	'385038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.07.002.1	0.00	-1400.00	-32008.61
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009139	'385038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.001.1	0.00	-355.20	-32653.81
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009139	'385038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.008.1	0.00	-1422.00	-34085.81
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009139	'385038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.007.1	0.00	-116.10	-34201.91
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009139	'385038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	0.00	-622.40	-34824.31
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009139	'385038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.2.003.1	0.00	-1050.00	-35874.31
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009139	'385038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.005.1	0.00	-425.00	-36259.31
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009139	'385038	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.003.1	0.00	-2006.00	-38805.31
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009158	'385038	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.48.004.1	0.00	-639.00	-38944.31
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009158	'385038	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.48.012.1	0.00	-205.00	-39149.31
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009159	'385054	'	'	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTEN&A;O	0.00	-3126.87	-42316.18
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009159	'385055	'	'	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'Trade Account Default	6.32	0.00	-42269.86
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009159	'385055	'	'	'SERV_LOC_VEICULO	'SERV_LOC_VEICULO	0.00	-4695.49	-47428.67
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009185	'385062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.052.3	0.00	-790.00	-47748.49
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009185	'385062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.045.2	0.00	-747.60	-48496.09
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009185	'385062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.104.3	0.00	-900.00	-49396.09
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009185	'385062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.011.2	0.00	-167.00	-49563.09
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009185	'385062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.013.2	0.00	-53.40	-49616.49
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009185	'385062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.029.2	0.00	-290.00	-49876.49
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009185	'385062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.034.2	0.00	-173.80	-50050.29
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009186	'385062	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1	0.00	-70.00	-50120.29
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009187	'385062	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0.00	-507.00	-50627.29
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009187	'385062	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.046.1	0.00	-126.50	-50753.79
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009201	'385073	'	'	'CF CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	'01.17.004.1	0.00	-1450.00	-52203.79
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PS-20014316	'385031	'000026857001	'10/07/2020	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.005.1	0.00	0.00	-48632.54
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PS-20014322	'385031	'000058635001	'30/06/2020	'MEDLEVENSOM COMERCIO E REPR D	'02.14.017.1	0.00	0.00	-47522.54
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PS-20014448	'385077	'000010125001	'09/07/2020	'BRASIDENT COM&A;RQ DE ARTIGOS	'01.48.004.1	0.00	0.00	-45948.54
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PS-20014451	'385077	'000014192001	'08/07/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.052.3	0.00	1590.00	-42856.74
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PS-20014454	'385077	'000014190001	'08/07/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1	0.00	70.00	-42786.74
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PS-20014459	'385077	'000014207001	'09/07/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.003.1	0.00	9734.70	-33052.04
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PS-20014479	'385077	'00002680401	'08/07/2020	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.12.003.1	0.00	-2496.00	-8656.04
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PS-20014486	'385077	'000005926001	'09/07/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.48.004.1	0.00	844.00	-781.204
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PS-20014494	'385077	'000006046001	'09/07/2020	'CF CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	'01.17.004.1	0.00	1450.00	-6362.04
16/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PS-20014499	'385077	'000009519001	'05/07/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0.00	633.50	-5728.54
17/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PS-20014517	'385031	'000001447000	'30/03/2020	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTEN&A;O	0.00	0.00	-2807.54
17/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PS-20014528	'385105	'000016262001	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.012.1	0.00	1603.52	-1004.47
17/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PS-20014529	'385105	'000016262001	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.17.003.1	0.00	681.96	-322.51
20/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PV-20005908	'385201	'000001947000	'07/07/2020	'RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVÁRIAS	'/20011301	2382.00	0.00	2059.49
20/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009232	'385140	'	'	'RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVÁRIAS	'SERV_COLETA_RES	0.00	-2382.00	-322.51
21/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PV-20005908	'385201	'000002833000	'02/07/2020	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'/20011401	1317.50	0.00	874.99
21/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009285	'385273	'	'	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1197.50	-322.51
22/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PV-20005954	'385375	'000011911000	'10/07/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'/20011381	42697.92	0.00	42375.41
22/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PV-20005954	'385375	'000011911000	'10/07/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'/20011381	0.00	-42697.92	-322.51
22/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009307	'385320	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.016.2	0.00	276.00	-46.51
22/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009310	'385321	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.016.2	0.00	-276.00	-322.51
22/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009319	'385344	'	'	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-42697.92	-43020.43
22/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PS-20014681	'385376	'000005887001	'26/06/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.016.2	0.00	276.00	-42744.43
23/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PV-20005980	'385400	'011911100	'10/07/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	42697.92	0.00	-46.51
23/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-PV-20005986	'385445	'000002090000	'07/07/2020	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'/20011381	1703.00	0.00	1656.49
23/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009347	'385394	'	'	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-1703.00	-46.51
26/07/2020	02079577	13069559.230101.001	'Conta Transf.ª n.ª	'10000-QV-20009401	'385500	'	'	'GAMA MED 13				



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
'01/07/2020	'02079644	'13069559.410102.003	'Aviso Prã@vio	'SALDOS DE ABERTURA	51795.25	0.00	0.00	51795.25	
'31/07/2020	'02079644	'13069559.410102.003	'Aviso Prã@vio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	51795.25	
'01/07/2020	'02079645	'13069559.410102.004	'Adicional Noturno	'SALDOS DE ABERTURA	102650.28	0.00	0.00	102650.28	
'31/07/2020	'02079645	'13069559.410102.004	'Adicional Noturno	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	102650.28	
'01/07/2020	'02079646	'13069559.410102.005	'Gratificaçã@es	'SALDOS DE ABERTURA	322409.50	0.00	0.00	322409.50	
'31/07/2020	'02079646	'13069559.410102.005	'Gratificaçã@es	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	322409.50	
'01/07/2020	'02079647	'13069559.410102.006	'Indenizaçã@es	'SALDOS DE ABERTURA	-1398.51	0.00	0.00	-1398.51	
'31/07/2020	'02079647	'13069559.410102.006	'Indenizaçã@es	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1398.51	
'01/07/2020	'02079648	'13069559.410102.007	'Ajuda de Custo	'SALDOS DE ABERTURA	2501.40	0.00	0.00	2501.40	
'31/07/2020	'02079648	'13069559.410102.007	'Ajuda de Custo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2501.40	
'01/07/2020	'02079650	'13069559.410102.009	'13ã@salã@rio	'SALDOS DE ABERTURA	278690.54	0.00	0.00	278690.54	
'31/07/2020	'02079650	'13069559.410102.009	'13ã@salã@rio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	278690.54	
'01/07/2020	'02079651	'13069559.410102.010	'Fã@rias	'SALDOS DE ABERTURA	964997.38	0.00	0.00	964997.38	
'31/07/2020	'02079651	'13069559.410102.010	'Fã@rias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	964997.38	
'01/07/2020	'02079652	'13069559.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	244288.90	0.00	0.00	244288.90	
'24/07/2020	'02079652	'13069559.410102.011	'FGTS	'Caixa Economica Federal		294.36	0.00	244588.26	
'24/07/2020	'02079652	'13069559.410102.011	'FGTS	'FGTS S/ RESC 24/07 ENGENH		3925.43	0.00	248508.69	
'29/07/2020	'02079652	'13069559.410102.011	'FGTS	'Caixa Economica Federal		1470.70	0.00	249979.39	
'31/07/2020	'02079652	'13069559.410102.011	'FGTS	'FGTS S/ RESC 29/07 ENGENH		5690.49	0.00	249979.39	
'01/07/2020	'02079653	'13069559.410102.012	'Fã@	'SALDOS DE ABERTURA	25191.06	0.00	0.00	25191.06	
'31/07/2020	'02079653	'13069559.410102.012	'Fã@	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	25191.06	
'01/07/2020	'02079654	'13069559.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	-4087.83	0.00	0.00	-4087.83	
'31/07/2020	'02079654	'13069559.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-4087.83	
'01/07/2020	'02079661	'13069559.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	
'10/07/2020	'02079661	'13069559.410102.020	'Acordos Judiciais	'ACORDO JUDICIAL		1096.18	0.00	1096.18	
'10/07/2020	'02079661	'13069559.410102.020	'Acordos Judiciais	'ACORDO JUDICIAL		962.07	0.00	2058.23	
'10/07/2020	'02079661	'13069559.410102.020	'Acordos Judiciais	'INSS ACORDO TRABALHISTA		533.59	0.00	2591.82	
'10/07/2020	'02079661	'13069559.410102.020	'Acordos Judiciais	'ACORDO JUDICIAL		103.69	0.00	2695.51	
'24/07/2020	'02079661	'13069559.410102.020	'Acordos Judiciais	'ACORDO JUDICIAL		200.00	0.00	2895.51	
'28/07/2020	'02079661	'13069559.410102.020	'Acordos Judiciais	'ACORDO JUDICIAL		414.74	0.00	3310.25	
'31/07/2020	'02079661	'13069559.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	3310.25	0.00	3310.25	
'01/07/2020	'02079663	'13069559.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ABERTURA	147050.00	0.00	0.00	147050.00	
'31/07/2020	'02079663	'13069559.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	147050.00	
'01/07/2020	'02079665	'13069559.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ABERTURA	239543.23	0.00	0.00	239543.23	
'31/07/2020	'02079665	'13069559.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	239543.23	
'01/07/2020	'02079671	'13069559.410102.030	'Periculosidade	'SALDOS DE ABERTURA	344.40	0.00	0.00	344.40	
'31/07/2020	'02079671	'13069559.410102.030	'Periculosidade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	344.40	
'01/07/2020	'02079672	'13069559.410102.031	'Provisã@o FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	186554.93	0.00	0.00	186554.93	
'31/07/2020	'02079672	'13069559.410102.031	'Provisã@o FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	186554.93	
'01/07/2020	'02079673	'13069559.410102.032	'Provisã@o RS	'SALDOS DE ABERTURA	6962.96	0.00	0.00	6962.96	
'31/07/2020	'02079673	'13069559.410102.032	'Provisã@o RS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	6962.96	
'01/07/2020	'02079706	'13069559.410104.001	'Serviç@os Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	250407.71	0.00	0.00	250407.71	
'31/07/2020	'02079706	'13069559.410104.001	'Serviç@os Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	250407.71	
'01/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	79802.51	0.00	0.00	79802.51	
'01/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'BAMBUI @RCIO ADMINISTRATIVO E C		2621.56	0.00	82424.07	
'03/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'ELEC@CADIO CONSULTORIA EM GES		1792.36	0.00	84216.43	
'03/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVã@		6223.73	0.00	90410.16	
'06/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'ELEC@CADIO CONSULTORIA EM GES		0.00	-1792.36	88647.80	
'06/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'ELEC@CADIO CONSULTORIA EM GES		2445.28	0.00	91093.08	
'06/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'BEST FORCE GERADORES ERELU EP		1575.00	0.00	92658.08	
'06/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'ESTERILIZ@O COM SERV ELIO		3500.00	0.00	96168.08	
'13/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS		190.54	0.00	96358.62	
'13/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E		32.34	0.00	96390.96	
'13/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E		0.00	-0.01	96390.95	
'13/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E		32.34	0.00	96423.29	
'13/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E		0.00	-0.01	96423.28	
'16/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'BANCO ITALICARD SA		34.86	0.00	96458.14	
'22/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S		315.25	0.00	96773.39	
'23/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'SH CONSULTORIA OCUPA@ONAL LT		1703.00	0.00	98476.39	
'31/07/2020	'02079707	'13069559.410104.002	'Serviç@os Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	79802.51	20466.26	-1792.38	98476.39	
'01/07/2020	'02079711	'13069559.410104.006	'Pã@ - Advogados	'SALDOS DE ABERTURA	18578.62	0.00	0.00	18578.62	
'01/07/2020	'02079711	'13069559.410104.006	'Pã@ - Advogados	'ZACHER SOLUç@OES EM GESTAO ADMI		4670.57	0.00	23249.19	
'02/07/2020	'02079711	'13069559.410104.006	'Pã@ - Advogados	'ZACHER SOLUç@OES EM GESTAO ADMI		0.00	-4670.57	18578.62	
'31/07/2020	'02079711	'13069559.410104.006	'Pã@ - Advogados	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	18578.62	4670.57	-4670.57	18578.62	
'01/07/2020	'02079712	'13069559.410104.007	'Pã@ - Alimentaçã@o Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	250687.87	0.00	0.00	250687.87	
'03/07/2020	'02079712	'13069559.410104.007	'Pã@ - Alimentaçã@o Hospitalar	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		3728.82	0.00	287971.69	
'31/07/2020	'02079712	'13069559.410104.007	'Pã@ - Alimentaçã@o Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	250687.87	3728.82	0.00	287971.69	
'01/07/2020	'02079715	'13069559.410104.010	'Pã@ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	217326.41	0.00	0.00	217326.41	
'22/07/2020	'02079715	'13069559.410104.010	'Pã@ - Exames Laboratoriais	'LABORATORIO BLESSING ANALISES		42697.92	0.00	260024.33	



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

'31/07/2020	'02079715	'13069559-41.0104.010	'Pj - Exames Laboratoriais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			217926.41	42697.92	0.00	260024.83
'01/07/2020	'02079716	'13069559-41.0104.011	'Pj - Gases Medicinas				'SALDOS DE ABERTURA			95700.00	0.00	0.00	95700.00
'13/07/2020	'02079716	'13069559-41.0104.011	'Pj - Gases Medicinas	'10000-OV-20008958	'334821		'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA			14450.00	0.00	110150.00
'02/07/2020	'02079716	'13069559-41.0104.011	'Pj - Gases Medicinas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			95700.00	14450.00	0.00	110150.00
'01/07/2020	'02079718	'13069559-41.0104.013	'Pj - Lavanderia				'SALDOS DE ABERTURA			9641.66	0.00	0.00	9641.66
'06/07/2020	'02079718	'13069559-41.0104.013	'Pj - Lavanderia	'10000-OV-20008657	'334449		'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	'SERV_LAVANDERIA			1750.00	0.00	11391.66
'31/07/2020	'02079718	'13069559-41.0104.013	'Pj - Lavanderia				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			9641.66	1750.00	0.00	11391.66
'01/07/2020	'02079719	'13069559-41.0104.014	'Pj - Loc. de Computadores				'SALDOS DE ABERTURA			13080.00	0.00	0.00	13080.00
'02/07/2020	'02079719	'13069559-41.0104.014	'Pj - Loc. de Computadores	'10000-OV-20008949	'333986		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES			3270.00	0.00	16350.00
'01/07/2020	'02079719	'13069559-41.0104.014	'Pj - Loc. de Computadores	'10000-OV-20008959	'333985		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES			3270.00	0.00	13620.00
'31/07/2020	'02079719	'13069559-41.0104.014	'Pj - Loc. de Computadores	'10000-OV-20009685	'335820		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES			3270.00	0.00	23890.00
'31/07/2020	'02079719	'13069559-41.0104.014	'Pj - Loc. de Computadores				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			13080.00	9810.00	0.00	22890.00
'01/07/2020	'02079720	'13069559-41.0104.015	'Pj - Loc. de Copiadora				'SALDOS DE ABERTURA			13180.46	0.00	0.00	13180.46
'06/07/2020	'02079720	'13069559-41.0104.015	'Pj - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20008663	'334450		'NA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC			2235.00	0.00	15415.46
'31/07/2020	'02079720	'13069559-41.0104.015	'Pj - Loc. de Copiadora				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			13180.46	2235.00	0.00	15415.46
'01/07/2020	'02079721	'13069559-41.0104.016	'Pj - Loc. de Ambulância				'SALDOS DE ABERTURA			120978.15	0.00	0.00	120978.15
'01/07/2020	'02079721	'13069559-41.0104.016	'Pj - Loc. de Ambulância	'10000-OV-20008893	'334051		'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMEBUL			20486.25	0.00	141464.40
'31/07/2020	'02079721	'13069559-41.0104.016	'Pj - Loc. de Ambulância				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			120978.15	20486.25	0.00	141464.40
'01/07/2020	'02079724	'13069559-41.0104.019	'Pj - Manut. de Equip. MÃO DICHO				'SALDOS DE ABERTURA			8993.34	0.00	0.00	8993.34
'16/07/2020	'02079724	'13069559-41.0104.019	'Pj - Manut. de Equip. MÃO DICHO	'10000-OV-20009159	'335054		'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÇÃO			3126.87	0.00	12120.21
'16/07/2020	'02079724	'13069559-41.0104.019	'Pj - Manut. de Equip. MÃO DICHO	'10000-OV-20009159	'335055		'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'Trade Discount-Default			0.00	-6.32	12131.89
'31/07/2020	'02079724	'13069559-41.0104.019	'Pj - Manut. de Equip. MÃO DICHO				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			8993.34	3126.87	-6.32	12131.89
'01/07/2020	'02079726	'13069559-41.0104.021	'Pj - Manut. Predial				'SALDOS DE ABERTURA			32666.67	0.00	0.00	32666.67
'01/07/2020	'02079726	'13069559-41.0104.021	'Pj - Manut. Predial	'10000-OV-20008354	'333986		'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'SERV_MANUTENÇÃO			1600.00	0.00	34266.67
'02/07/2020	'02079726	'13069559-41.0104.021	'Pj - Manut. Predial	'10000-OV-20008419	'334089		'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'SERV_MANUTENÇÃO			0.00	-1600.00	32666.67
'02/07/2020	'02079726	'13069559-41.0104.021	'Pj - Manut. Predial	'10000-OV-20008420	'334090		'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'SERV_MANUTENÇÃO			1600.00	0.00	34266.67
'02/07/2020	'02079726	'13069559-41.0104.021	'Pj - Manut. Predial	'10000-OV-20008423	'334097		'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'SERV_MANUTENÇÃO			0.00	-1600.00	32666.67
'02/07/2020	'02079726	'13069559-41.0104.021	'Pj - Manut. Predial	'10000-OV-20008469	'334178		'BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	'SERV_MANUTENÇÃO			3400.00	0.00	34066.67
'13/07/2020	'02079726	'13069559-41.0104.021	'Pj - Manut. Predial	'10000-OV-20009016	'334872		'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÇÃO			10000.00	0.00	44066.67
'31/07/2020	'02079726	'13069559-41.0104.021	'Pj - Manut. Predial				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			32666.67	14600.00	-3200.00	44066.67
'01/07/2020	'02079727	'13069559-41.0104.022	'Pj - Motoboy				'SALDOS DE ABERTURA			7185.00	0.00	0.00	7185.00
'21/07/2020	'02079727	'13069559-41.0104.022	'Pj - Motoboy	'10000-OV-20009285	'335273		'SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG			1197.50	0.00	8382.50
'31/07/2020	'02079727	'13069559-41.0104.022	'Pj - Motoboy				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			7185.00	1197.50	0.00	8382.50
'01/07/2020	'02079729	'13069559-41.0104.024	'Pj - Portaria				'SALDOS DE ABERTURA			38522.03	0.00	0.00	38522.03
'06/07/2020	'02079729	'13069559-41.0104.024	'Pj - Portaria	'10000-OV-20008630	'334440		'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA			31234.08	0.00	69756.11
'31/07/2020	'02079729	'13069559-41.0104.024	'Pj - Portaria				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			38522.03	31234.08	0.00	69756.11
'01/07/2020	'02079730	'13069559-41.0104.025	'Pj - Prontuário Eletrônico				'SALDOS DE ABERTURA			36000.00	0.00	0.00	36000.00
'09/07/2020	'02079730	'13069559-41.0104.025	'Pj - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20008893	'334711		'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO			5000.00	0.00	41000.00
'31/07/2020	'02079730	'13069559-41.0104.025	'Pj - Prontuário Eletrônico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			36000.00	5000.00	0.00	41000.00
'01/07/2020	'02079732	'13069559-41.0104.027	'Pj - Limpeza e Conservação				'SALDOS DE ABERTURA			43376.47	0.00	0.00	43376.47
'08/07/2020	'02079732	'13069559-41.0104.027	'Pj - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20008946	'334648		'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV			35170.16	0.00	78546.63
'31/07/2020	'02079732	'13069559-41.0104.027	'Pj - Limpeza e Conservação				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			43376.47	35170.16	0.00	78546.63
'01/07/2020	'02079737	'13069559-41.0104.032	'Pj - Vigilância				'SALDOS DE ABERTURA			2400.00	0.00	0.00	2400.00
'31/07/2020	'02079737	'13069559-41.0104.032	'Pj - Vigilância				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	2400.00
'01/07/2020	'02079738	'13069559-41.0104.033	'Pj - Raio - X				'SALDOS DE ABERTURA			22737.60	0.00	0.00	22737.60
'01/07/2020	'02079738	'13069559-41.0104.033	'Pj - Raio - X	'10000-OV-20008390	'334051		'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			3572.00	0.00	26309.60
'31/07/2020	'02079738	'13069559-41.0104.033	'Pj - Raio - X				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			22737.60	3572.00	0.00	26309.60
'01/07/2020	'02079745	'13069559-41.0104.040	'Pj - Locação de Veículos				'SALDOS DE ABERTURA			25530.42	0.00	0.00	25530.42
'16/07/2020	'02079745	'13069559-41.0104.040	'Pj - Locação de Veículos	'10000-OV-20009165	'335059		'AGMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS			4688.63	0.00	30219.05
'31/07/2020	'02079745	'13069559-41.0104.040	'Pj - Locação de Veículos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			25530.42	4688.63	0.00	30219.05
'01/07/2020	'02079746	'13069559-41.0104.041	'Pj - Serviços de Gráfica				'SALDOS DE ABERTURA			3350.64	0.00	0.00	3350.64
'31/07/2020	'02079746	'13069559-41.0104.041	'Pj - Serviços de Gráfica				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	3350.64
'01/07/2020	'02079747	'13069559-41.0104.042	'Pj - Serviços MÃO DICHO				'SALDOS DE ABERTURA			58785.60	0.00	0.00	58785.60
'07/07/2020	'02079747	'13069559-41.0104.042	'Pj - Serviços MÃO DICHO	'10000-OV-20008705	'334520		'SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS			19994.06	0.00	78779.66
'31/07/2020	'02079747	'13069559-41.0104.042	'Pj - Serviços MÃO DICHO				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			58785.60	19994.06	0.00	78779.66
'01/07/2020	'02079755	'13069559-41.0104.050	'Pj - Coleta de Resíduos				'SALDOS DE ABERTURA			19350.00	0.00	0.00	19350.00
'20/07/2020	'02079755	'13069559-41.0104.050	'Pj - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20009232	'335140		'RODICON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES			2382.00	0.00	21732.00
'31/07/2020	'02079755	'13069559-41.0104.050	'Pj - Coleta de Resíduos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			19350.00	2382.00	0.00	21732.00
'01/07/2020	'02079756	'13069559-41.0104.051	'Pj - Cont. Estoque e Logística				'SALDOS DE ABERTURA			98804.86	0.00	0.00	98804.86
'01/07/2020	'02079756	'13069559-41.0104.051	'Pj - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20008400	'334051		'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA			13387.11	0.00	112171.97
'31/07/2020	'02079756	'13069559-41.0104.051	'Pj - Cont. Estoque e Logística				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			98804.86	13387.11	0.00	112171.97
'01/07/2020	'02079759	'13069559-41.0104.054	'Pj - Seguro contra Incêndio				'SALDOS DE ABERTURA			7986.42	0.00	0.00	7986.42
'31/07/2020	'02079759	'13069559-41.0104.054	'Pj - Seguro contra Incêndio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	7986.42
'01/07/2020	'02079761	'13069559-41.0105.001	'Material MÃO DICHO Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA			232500.29	0.00	0.00	232500.29
'02/07/2020	'02079761	'13069559-41.0105.001	'Material MÃO DICHO Hospitalar	'10000-OV-20008455	'334104		'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1			260.00	0.00	232760.29
'02/07/2020	'02079761	'13069559-41.0105.001	'Material MÃO DICHO Hospitalar	'10000-OV-20008483	'334177		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01.43.003.1			261.36	0.00	232921.65
'08/07/2020	'02079761	'13069559-41.0105.001	'Material MÃO DICHO Hospitalar	'10000-OV-20008777	'334597		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.016.2			69.00	0.00	232990.65
'08/07/2020	'02079761	'13069559-41.0105.001	'Material MÃO DICHO Hospitalar	'10000-OV-20008778	'334597		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.016.2			276.00	0.00	233266.65
'08/07/2020	'02079761	'13069559-41.0105.001	'Material MÃO DICHO Hospitalar	'10000-OV-20008799	'334631		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.003.1			52.50	0.00	233419.15



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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
08/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008799	334631	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.0101	193,35	0,00	238612,50
08/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008800	334631	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.0411	193,20	0,00	238711,20
08/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008800	334631	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.0081	5,25	0,00	238716,95
08/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008800	334631	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.00.0061	920,00	0,00	234036,95
08/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008802	334631	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.010.015	379,80	0,00	235016,75
08/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008806	334631	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.2001.1	1829,40	0,00	236852,15
08/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008809	334631	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	01.04.004.1	1278,00	0,00	236830,15
08/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008850	334631	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	02.18.005.1	215,80	0,00	238302,95
08/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008830	334631	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	02.04.001.1	156,00	0,00	238496,95
08/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008838	334631	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.18.003.1	79,00	0,00	238575,95
08/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008841	334631	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.04.003.1	660,00	0,00	239235,95
09/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008889	334630	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	76,00	0,00	239311,95
09/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008858	334630	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.003.1	495,00	0,00	239806,95
09/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008889	334630	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	142,80	0,00	239945,75
09/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008889	334630	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	360,00	0,00	240309,75
13/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008985	334854	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	08.01.016.2	276,00	0,00	240585,75
13/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008986	334854	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	08.01.016.2	276,00	0,00	240861,75
13/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20008987	334854	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	08.01.016.2	276,00	0,00	241137,75
13/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009009	334854	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	08.01.002.2	231,00	0,00	241368,75
13/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009009	334854	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	08.01.003.2	231,00	0,00	241599,75
13/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009013	334867	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	08.01.016.2	276,00	0,00	241875,75
14/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009045	334955	LINEA - RJ COMERCIO BIRELI	01.01.500.2	540,00	0,00	242415,75
14/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009051	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	698,00	0,00	243113,75
14/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009051	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	243,00	0,00	243309,75
14/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009051	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	291,20	0,00	243800,95
14/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009051	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.001.1	18,50	0,00	243819,45
14/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009051	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	59,52	0,00	243878,97
14/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009051	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.012.1	28,90	0,00	243907,87
14/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009051	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.011.1	28,90	0,00	243936,77
14/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009051	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.19.005.1	13,20	0,00	243949,97
14/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009051	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.040.1	53,90	0,00	244003,87
14/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009051	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.037.1	15,40	0,00	244019,27
14/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009054	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.007.1	447,80	0,00	244507,07
14/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009054	334971	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	244,16	0,00	244701,23
15/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009117	335024	MEDLEVENSOM COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1110,00	0,00	245811,23
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009137	335038	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.003.1	15247,50	0,00	261058,73
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009137	335038	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.004.1	9148,50	0,00	270207,23
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009138	335038	BRASIDENT COM&M@RQ DE ARTIGOS	01.04.003.1	399,00	0,00	270626,23
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009138	335038	BRASIDENT COM&M@RQ DE ARTIGOS	01.04.004.1	1376,00	0,00	271748,23
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009139	335038	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	585,00	0,00	272651,23
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009139	335038	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	170,00	0,00	272821,23
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009139	335038	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	1188,00	0,00	273819,23
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009139	335038	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	1400,00	0,00	275219,23
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009139	335038	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	655,20	0,00	275874,43
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009139	335038	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	622,00	0,00	277296,43
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009139	335038	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	19,10	0,00	277412,53
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009139	335038	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	622,40	0,00	278034,93
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009139	335038	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	1050,00	0,00	279094,93
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009139	335038	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	425,00	0,00	279509,93
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009139	335038	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.003.1	2006,00	0,00	281515,93
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009158	335038	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	02.01.016.1	20,00	0,00	282154,93
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009158	335038	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	01.04.012.1	205,00	0,00	282359,93
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009185	335062	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.052.3	790,00	0,00	283149,93
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009185	335062	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.08.045.2	747,60	0,00	283897,53
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009185	335062	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.104.3	900,00	0,00	284797,53
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009185	335062	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.2	167,00	0,00	284964,53
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009185	335062	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	33,40	0,00	284997,93
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009185	335062	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.029.2	280,00	0,00	285277,93
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009185	335062	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.034.2	173,80	0,00	285451,73
16/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009186	335062	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	70,00	0,00	285521,73
22/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009207	335320	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	08.01.016.2	0,00	-276,00	285245,73
22/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009310	335321	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	08.01.016.2	276,00	0,00	285521,73
26/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009401	335500	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.04.006.1	53,40	0,00	285575,13
26/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009401	335500	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.08.001.1	2940,00	0,00	287915,13
26/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009402	335500	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.007.1	70,00	0,00	287985,13
26/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009402	335500	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.003.1	4799,20	0,00	292784,33
26/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009403	335500	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	155,20	0,00	292939,53
26/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009403	335500	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.010.1	152,20	0,00	293091,73
26/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009403	335500	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	95,70	0,00	293180,43
26/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009403	335500	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.010.1	128,90	0,00	293319,33
26/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009403	335500	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	85,00	0,00	293404,33
26/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009403	335500	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	90,00	0,00	293494,33
26/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009422	335509	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.005.1	20,00	0,00	293514,33
26/07/2020	02079761	13068559.410105.001	Material Má@dic@ Hospitalar	10000-OV-20009422	335509	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0			



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

'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009424	'395518	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.18.004.1	759.60	0.00	297295.09
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009440	'395519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.48.001.1	145.76	0.00	297461.88
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.48.010.1	145.76	0.00	297606.73
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.20.014.1	51.00	0.00	297657.73
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.18.006.1	9.50	0.00	297667.23
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.18.007.1	20.00	0.00	297687.23
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.009.1	21.00	0.00	297716.23
'29/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.011.1	24.00	0.00	297738.23
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.012.1	530.00	0.00	298263.23
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.013.1	280.00	0.00	298543.23
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.003.1	309.00	0.00	298852.23
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.009.1	585.00	0.00	299417.23
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.06.004.1	1168.00	0.00	299577.23
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.18.003.1	53.80	0.00	299631.03
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.20.003.1	175.00	0.00	299806.03
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	900.00	0.00	300706.03
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1	180.00	0.00	300886.03
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009441	'395519	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.011.1	587.00	0.00	301473.03
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009508	'395550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.009.1	79.90	0.00	301552.90
'27/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009508	'395550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.011.1	105.95	0.00	301662.88
'29/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009553	'395658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.003.1	254.40	0.00	301917.28
'29/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009553	'395658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.004.1	254.40	0.00	302217.68
'29/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009559	'395658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.003.1	502.24	0.00	302673.92
'29/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009559	'395658	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.17.004.1	545.96	0.00	303222.96
'29/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009602	'395697	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.52.001.1	545.60	0.00	303772.48
'31/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar	'10000-OV-20009707	'395828	'	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.001.2	485.00	0.00	304257.48
'31/07/2020	'02079761	13069559.410105.001	'Material MÃ@ dico Hospitalar			'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		232500.29	-276.00	304257.48
'01/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009455	'394104	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		363016.45	0.00	363016.45
'02/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009455	'394104	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1	624.00	0.00	363640.45
'02/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009471	'394177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.003.1	907.20	0.00	364547.65
'02/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009471	'394177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.009.1	9415.00	0.00	373962.65
'02/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009471	'394177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.016.1	8998.00	0.00	382960.65
'02/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009471	'394177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.17.003.1	510.00	0.00	38470.65
'02/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009471	'394177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.27.002.1	691.20	0.00	384161.85
'02/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009471	'394177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.52.002.1	227.94	0.00	384388.79
'02/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009471	'394177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.28.001.1	13.00	0.00	39402.79
'02/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009471	'394177	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.009.1	1867.20	0.00	386269.99
'06/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008575	'394251	'	'	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.001.1	15860.00	0.00	402109.99
'08/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008597	'394597	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.25.001.1	326.00	0.00	404794.99
'08/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008781	'394597	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.29.002.1	6220.00	0.00	411014.99
'08/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008806	'394631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.18.012.1	16.80	0.00	411031.79
'08/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20008806	'394631	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.36.005.1	315.00	0.00	411346.79
'14/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009045	'394955	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.07.017.1	1050.00	0.00	412396.79
'14/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009045	'394955	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.37.001.1	185.00	0.00	412581.79
'14/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009045	'394955	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.07.021.1	10.00	0.00	413800.79
'14/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009045	'394955	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.35.006.1	1710.00	0.00	414171.79
'14/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009045	'394955	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.19.002.1	127.00	0.00	414838.79
'14/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009045	'394955	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.35.008.1	303.60	0.00	415142.39
'14/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009045	'394955	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.06.004.1	1600.00	0.00	416742.39
'14/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009045	'394955	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.36.005.1	1160.00	0.00	417922.39
'15/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009116	'395024	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.005.1	175.25	0.00	418095.64
'15/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009116	'395024	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.008.1	3398.00	0.00	421493.64
'16/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009201	'395073	'	'	'CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	'01.17.004.1	1450.00	0.00	422943.64
'27/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009431	'395519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.018.1	6078.40	0.00	429202.04
'27/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009432	'395519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.12.002.1	9897.00	0.00	438919.04
'27/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009433	'395519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.018.1	1899.50	0.00	440818.54
'27/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009435	'395519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.18.001.1	48.00	0.00	440866.54
'27/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009435	'395519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.006.1	4416.00	0.00	445282.54
'27/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009435	'395519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.30.002.1	22.50	0.00	445305.04
'27/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009435	'395519	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.003.1	11.00	0.00	445316.04
'27/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009467	'395534	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1	3326.16	0.00	447244.20
'27/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009467	'395534	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.005.1	336.00	0.00	447580.20
'27/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009498	'395550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.001.1	465.00	0.00	448045.20
'27/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009498	'395550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.17.001.1	599.50	0.00	448644.70
'27/07/2020	'02079762	13069559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20009498	'395550	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.17.003.1	734.00	0.00	449378.70
'27/07/2020	'02079762											



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

'02/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.003	'Material de Limpeza	'10000-OV-20008483	'334177	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.021.1	409.90	0.00	41016.88
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		39181.03	1835.80	0.00
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.004	'Material Odontologico	'10000-OV-20008883	'334631	'	'SALDOS DE ABERTURA	'03.09.004.1	0.00	0.00	0.00
'08/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.004	'Material Odontologico				'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		76.60	0.00	76.60
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.004	'Material Odontologico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	76.60	0.00
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20008483	'334177	'	'SALDOS DE ABERTURA	'10.01.020.1	15293.30	0.00	15293.30
'02/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		74.25	0.00	15367.55
'16/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009187	'335062	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	507.00	0.00	15874.55
'16/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.046.1	126.50	0.00	16001.05
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		15293.30	707.75	16001.05
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-PS-20010647	'333862	'REEMB DESP EM 01/07 ENGEN	'SALDOS DE ABERTURA		5963.92	0.00	5963.92
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.007	'Material de Escritório				'MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA M	'REEMB DESP EM 01/07 ENGEN	2689.94	0.00	8653.86
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-PS-20010647	'333862	'REEMB DESP EM 01/07 ENGEN	'MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA M	'REEMB DESP EM 01/07 ENGEN	0.00	-2689.94	5963.92
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5963.92	2689.94	5963.92
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20008912	'334736	'	'SALDOS DE ABERTURA		20115.74	0.00	20115.74
'10/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE	'08.01.099.3	1799.00	0.00	21914.74
'10/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20008917	'334741	'	'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE		0.00	-1799.00	20115.74
'10/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20008918	'334742	'	'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE	'08.01.099.3	1799.00	0.00	21914.74
'10/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20008918	'334742	'	'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE	'Freight-Default	12000.00	0.00	33914.74
'10/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20008919	'334744	'	'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE	'08.01.099.3	0.00	-1799.00	32115.74
'10/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20008921	'334745	'	'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE	'08.01.099.3	1799.00	0.00	33914.74
'10/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20008921	'334745	'	'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE	'Freight-Default	120.00	0.00	34034.74
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		20115.74	17517.00	-3596.00
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410108.001	'Correio				'SALDOS DE ABERTURA		31.50	0.00	31.50
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410108.001	'Correio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	31.50
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20009024	'334883	'	'SALDOS DE ABERTURA		5720.89	0.00	5720.89
'13/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410108.002	'Telefone				'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	174.95	0.00	5895.84
'13/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20009025	'334888	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	69.98	0.00	5965.82
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20009026	'334883	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SERV_PUBLICOS	58.98	0.00	6024.80
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410108.003	'Internet	'10000-OV-20008901	'334711	'	'SALDOS DE ABERTURA		5231.88	0.00	5231.88
'09/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410108.003	'Internet				'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	871.98	0.00	6103.86
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5231.88	871.98	6103.86
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410109.001	'Aluguel de Imóveis	'10000-OV-20008549	'334251	'	'SALDOS DE ABERTURA		1830.41	0.00	1830.41
'03/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410109.001	'Aluguel de Imóveis				'CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	'SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	580.46	0.00	2410.87
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410109.001	'Aluguel de Imóveis				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1830.41	580.46	2410.87
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20008324	'333977	'	'SALDOS DE ABERTURA		24562.50	0.00	24562.50
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410109.002	'Manutenção e Reparos				'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÇÃO	8187.50	0.00	32750.00
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410109.002	'Manutenção e Reparos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		24562.50	8187.50	32750.00
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410109.003	'Água e Esgoto	'10000-OV-20009376	'335442	'	'SALDOS DE ABERTURA		597.76	0.00	597.76
'23/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410109.003	'Água e Esgoto				'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICOS	167.79	0.00	765.55
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410109.003	'Água e Esgoto				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		597.76	167.79	765.55
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410109.004	'Energia elétrica				'SALDOS DE ABERTURA		333.52	0.00	333.52
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410109.004	'Energia elétrica				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	333.52
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.002	'Transporte	'10000-OV-20008920	'334744	'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'10/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.002	'Transporte				'MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE VE	'Freight-Default	0.00	0.00	-12000.00
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.002	'Transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-12000.00
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20008348	'333985	'	'SALDOS DE ABERTURA		17272.25	0.00	17272.25
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.008	'Locações de Equipamento				'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	400.00	0.00	17672.25
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20008358	'333985	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	400.00	0.00	18072.25
'06/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20008647	'334444	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	18220.75
'08/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20008811	'334644	'	'INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3150.00	0.00	21370.75
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20009684	'335820	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	700.00	0.00	22070.75
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.008	'Locações de Equipamento				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		17272.25	4798.50	22070.75
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.011	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ABERTURA		-0.03	0.00	-0.03
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.011	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-0.03
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ABERTURA		328.30	0.00	328.30
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	328.30
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ABERTURA		2376.60	0.00	2376.60
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2376.60
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ABERTURA		3042.89	0.00	3042.89
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	3042.89
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind	'10000-OV-20009213	'335095	'	'SALDOS DE ABERTURA		13183.86	0.00	13183.86
'17/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind				'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BHL	'SERV_LOC_VEICULOS	1121.44	0.00	14305.30
'17/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind	'10000-OV-20009215	'335095	'	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BHL	'SERV_LOC_VEICULOS	1121.44	0.00	15426.74
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		13183.86	2242.88	15426.74
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ABERTURA		8526.26	0.00	8526.26
'31/07/2020	'02/07/2020	'13069559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	8526.26
'01/07/2020	'02/07/2020	'13069559.432001.004	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ABERTURA		7381.33	0.00	7381.33



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'SALDOS DE ABERTURA		-122288.52	0.00	0.00	-122288.52
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PN 519	*		33.71	0.00	-122254.81
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PN 520	*		182.90	0.00	-122071.91
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PN 521	*		96.25	0.00	-121975.66
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PN 522	*		140.85	0.00	-121834.81
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PN 523	*		128.69	0.00	-121706.12
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PN 528	*		325.80	0.00	-121380.32
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PT 152929	*		4700.49	0.00	-116679.83
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PT 152930	*		14450.00	0.00	-102229.83
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PT 152933	*		0.00	-4240.15	-106469.98
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PT 152933	*		44869.27	0.00	-61600.71
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PT 152964	*		756.00	0.00	-60844.71
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PT 152965	*		700.00	0.00	-60144.71
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PT 152966	*		400.00	0.00	-59744.71
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PT 152967	*		3270.00	0.00	-56474.71
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01126300	*	'Contrap. por Doc. PV 20005336	*		2086.42	0.00	-54388.29
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013596000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005441	*		0.00	-20486.25	-74874.54
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013596000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005441	*		983.34	0.00	-73891.20
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014876000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005448	*		0.00	-400.00	-74291.20
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014879000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005451	*		0.00	-3270.00	-77561.20
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014887000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005455	*		0.00	-400.00	-77961.20
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014890000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005458	*		0.00	-3270.00	-81231.20
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021080000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005465	*		0.00	-3572.00	-84803.20
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000036000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005477	*		0.00	-13367.11	-98170.31
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000064000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005494	*		0.00	-4670.57	-102840.88
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000064000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005494	*		4670.57	0.00	-98170.31
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000095000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005510	*		0.00	-8187.50	-106357.81
'01/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45784615	*	'Contrap. por Doc. PS 20010797	*		0.00	-325.80	-106683.61
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001652000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005109	*		170.82	0.00	-106512.79
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023911001	*	'Contrap. por Doc. PS 20010890	*		0.00	-22629.54	-129142.33
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025786001	*	'Contrap. por Doc. PS 20010912	*		0.00	-884.00	-130026.33
'02/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45790489	*	'Contrap. por Doc. PS 20010937	*		0.00	-264.00	-130290.33
'03/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PN 538	*		264.00	0.00	-130026.33
'03/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000109001	*	'Contrap. por Doc. PV 20005528	*		0.00	-37283.82	-167310.15
'03/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001496001	*	'Contrap. por Doc. PS 20010918	*		0.00	-2171.41	-169481.56
'03/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00917400	*	'Contrap. por Doc. PS 20010933	*		0.00	-1400.00	-170881.56
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PT 153080	*		1400.00	0.00	-169481.56
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PT 153099	*		13367.11	0.00	-156114.45
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PT 153152	*		8187.50	0.00	-147926.95
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011113000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005591	*		0.00	-148.50	-148075.45
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000139000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005600	*		0.00	-31234.08	-179309.53
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001975000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005610	*		0.00	-3500.00	-182809.53
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001975000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005610	*		35.00	0.00	-182774.53
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005641000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005622	*		0.00	-1575.00	-184349.53
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605571000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005634	*		0.00	-2235.00	-186584.53
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000775000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005650	*		0.00	-1750.00	-188334.53
'06/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000258231001	*	'Contrap. por Doc. PS 20010986	*		0.00	-15840.00	-204174.53
'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PN 542	*		28.35	0.00	-204146.18
'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	*	*	'Contrap. por Doc. PT 153206	*		15840.00	0.00	-188306.18
'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000193000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005670	*		0.00	-19994.06	-208300.24
'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000193000	*	'Contrap. por Doc. PV 20005670	*		299.91	0.00	-208000.33



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

'07/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5933220	'	'Contrap. por Doc. PS 20011020	'	0.00	-28.35	-208028.68
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000038000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005721	'	0.00	-3150.00	-211178.68
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011553001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011100	'	0.00	-2167.20	-213345.88
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011569001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011102	'	0.00	-8905.00	-222250.88
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014135001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011113	'	0.00	-345.05	-222595.93
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014139001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011115	'	0.00	-925.25	-223521.18
'08/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026233001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011132	'	0.00	-379.80	-223900.98
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 569	'	2732.40	0.00	-221168.58
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 570	'	28.35	0.00	-221140.23
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050099000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005757	'	0.00	-35170.16	-256310.39
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002974000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005762	'	0.00	-5000.00	-261310.39
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002974000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005762	'	75.00	0.00	-261235.39
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000041085000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005768	'	0.00	-871.98	-262107.37
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001699001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011158	'	0.00	-76.60	-262183.97
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001700001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011159	'	0.00	-660.00	-262843.97
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005845001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011167	'	0.00	-366.80	-263210.77
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005865001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011171	'	0.00	-1278.00	-264488.77
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009055001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011179	'	0.00	-79.00	-264567.77
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014009001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011197	'	0.00	-1073.80	-265641.57
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22587513/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20011226	'	0.00	-2732.40	-268373.97
'09/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5934996	'	'Contrap. por Doc. PS 20011238	'	0.00	-28.35	-268402.32
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153477	'	884.00	0.00	-267518.32
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153478	'	22629.54	0.00	-244888.78
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153479	'	600.00	0.00	-244288.78
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153480	'	4587.00	0.00	-239701.78
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153481	'	1575.00	0.00	-238126.78
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153482	'	31234.08	0.00	-206892.70
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153483	'	1435.00	0.00	-205457.70
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153484	'	2171.41	0.00	-203286.29
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153485	'	37283.82	0.00	-166002.47
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153486	'	3150.00	0.00	-162852.47
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153487	'	2235.00	0.00	-160617.47
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153488	'	35170.16	0.00	-125447.31
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153489	'	148.50	0.00	-125298.81
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153490	'	90.00	0.00	-125208.81
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153491	'	29292.00	0.00	-95916.81
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153492	'	400.00	0.00	-95516.81
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153493	'	400.00	0.00	-95116.81
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153494	'	3270.00	0.00	-91846.81
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153495	'	3270.00	0.00	-88576.81
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153496	'	1750.00	0.00	-86826.81
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153502	'	0.00	-197.75	-87024.56
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153502	'	3500.00	0.00	-83524.56
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153503	'	0.00	-1935.95	-85460.51
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153503	'	20486.25	0.00	-64974.26
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153504	'	0.00	-1229.63	-66203.89
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153504	'	19994.06	0.00	-46209.83
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153505	'	0.00	-166.10	-46375.93
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153505	'	3572.00	0.00	-42803.93
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013596000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005441	'	952.61	0.00	-41851.32
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021080000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005465	'	166.10	0.00	-41685.22
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001975000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005610	'	162.75	0.00	-41522.47



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

'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000193000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005670	'	929.72	0.00	-40592.75
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002058001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011264	'	0.00	-1919.00	-42511.75
'10/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002058001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011264	'	1919.00	0.00	-40592.75
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010870000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005786	'	0.00	-14450.00	-55042.75
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000131156000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005793	'	0.00	-174.95	-55217.70
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000131157000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005794	'	0.00	-69.98	-55287.68
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000145219000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005798	'	0.00	-58.98	-55346.66
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000855000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005832	'	0.00	-10000.00	-65346.66
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000855000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005832	'	150.00	0.00	-65196.66
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002058001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011298	'	0.00	-1919.00	-67115.66
'13/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005875001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011339	'	0.00	-462.00	-67577.66
'14/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153675	'	1919.00	0.00	-65658.66
'14/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000054234001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011380	'	0.00	-7115.60	-72774.26
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 579	'	174.95	0.00	-72599.31
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 580	'	69.98	0.00	-72529.33
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 581	'	58.98	0.00	-72470.35
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153670	'	1073.80	0.00	-71396.55
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153671	'	871.98	0.00	-70524.57
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153672	'	0.00	-307.50	-70832.07
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153672	'	5000.00	0.00	-65832.07
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153684	'	0.00	-615.00	-66447.07
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153684	'	10000.00	0.00	-56447.07
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153685	'	14450.00	0.00	-41997.07
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002974000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005762	'	232.50	0.00	-41764.57
'15/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000855000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005832	'	465.00	0.00	-41299.57
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153715	'	7115.60	0.00	-34183.97
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001447000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005866	'	0.00	-3126.87	-37310.84
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001447000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005866	'	3126.87	0.00	-34183.97
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002545000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005880	'	0.00	-4688.63	-38872.60
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026857001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011416	'	0.00	-3571.25	-42443.85
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000058635001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011422	'	0.00	-1110.00	-43553.85
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010125001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011448	'	0.00	-1574.00	-45127.85
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014192001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011451	'	0.00	-3091.80	-48219.65
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014196001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011454	'	0.00	-70.00	-48289.65
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014207001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011459	'	0.00	-9734.70	-58024.35
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026804001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011479	'	0.00	-24396.00	-82420.35
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005926001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011486	'	0.00	-844.00	-83264.35
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006046001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011494	'	0.00	-1450.00	-84714.35
'16/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009519001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011499	'	0.00	-633.50	-85347.85
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00144700	'	'Contrap. por Doc. PS 20011527	'	0.00	-3120.55	-88468.40
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016262001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011528	'	0.00	-1603.52	-90071.92
'17/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016290001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011529	'	0.00	-681.96	-90753.88
'20/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001947000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005908	'	0.00	-2382.00	-93135.88
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153797	'	4688.63	0.00	-88447.25
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153798	'	24396.00	0.00	-64051.25
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153799	'	3571.25	0.00	-60480.00
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153800	'	379.80	0.00	-60100.20
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153801	'	660.00	0.00	-59440.20
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153802	'	76.60	0.00	-59363.60
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153803	'	925.25	0.00	-58438.35
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153804	'	345.05	0.00	-58093.30
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153805	'	70.00	0.00	-58023.30



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

'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153806	'	3091.80	0.00	-54931.50
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153807	'	79.00	0.00	-54852.50
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153808	'	1110.00	0.00	-53742.50
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153809	'	0.00	-6.32	-53748.82
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153809	'	3126.87	0.00	-50621.95
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153810	'	8905.00	0.00	-41716.95
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153811	'	2167.20	0.00	-39549.75
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153812	'	633.50	0.00	-38916.25
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153813	'	1574.00	0.00	-37342.25
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153814	'	462.00	0.00	-36880.25
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153815	'	844.00	0.00	-36036.25
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153816	'	366.80	0.00	-35669.45
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153817	'	1278.00	0.00	-34391.45
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153818	'	681.96	0.00	-33709.49
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153819	'	1603.52	0.00	-32105.97
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 153842	'	1450.00	0.00	-30655.97
'21/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00002833000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005944	'	0.00	-1197.50	-31853.47
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011911000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005954	'	0.00	-42697.92	-74551.39
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011911000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005954	'	42697.92	0.00	-31853.47
'22/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005887001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011681	'	0.00	-276.00	-32129.47
'23/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01191100	'	'Contrap. por Doc. PV 20005980	'	0.00	-40648.42	-72777.89
'23/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002009000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005986	'	0.00	-1703.00	-74480.89
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 618	'	264.00	0.00	-74216.89
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 619	'	901.71	0.00	-73315.18
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 620	'	8285.40	0.00	-65029.78
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45887966	'	'Contrap. por Doc. PS 20011738	'	0.00	-264.00	-65293.78
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45885081	'	'Contrap. por Doc. PS 20011750	'	0.00	-901.71	-66195.49
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45885216	'	'Contrap. por Doc. PS 20011751	'	0.00	-8285.40	-74480.89
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014140001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011795	'	0.00	-710.00	-75190.89
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024144001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011801	'	0.00	-3041.16	-78232.05
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026457001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011807	'	0.00	-4869.20	-83101.25
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00009089001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011810	'	0.00	-2393.40	-85494.65
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014062001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011841	'	0.00	-3866.30	-89360.95
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024438001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011851	'	0.00	-9897.00	-99257.95
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024445001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011854	'	0.00	-6078.40	-105336.35
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024446001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011855	'	0.00	-1899.50	-107235.85
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024451001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011856	'	0.00	-4497.50	-111733.35
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024793001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011861	'	0.00	-189.85	-111923.20
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024860001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011864	'	0.00	-6122.20	-118045.40
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025520001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011869	'	0.00	-311.64	-118357.04
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025763001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011872	'	0.00	-759.60	-119116.64
'27/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026709001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011888	'	0.00	-2264.16	-121380.80
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026176001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011976	'	0.00	-508.80	-121889.60
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026385001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011979	'	0.00	-17923.70	-139813.30
'29/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026700001	'	'Contrap. por Doc. PS 20011990	'	0.00	-1051.20	-140864.50
'30/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 624	'	28.35	0.00	-140836.15
'30/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5945930	'	'Contrap. por Doc. PS 20011937	'	0.00	-28.35	-140864.50
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015607000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006059	'	0.00	-700.00	-141564.50
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015610000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006061	'	0.00	-3270.00	-144834.50
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011807001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012094	'	0.00	-1783.50	-146618.00
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005955001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012119	'	0.00	-485.00	-147103.00
'31/07/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-122288.52	512853.00	-537667.48