

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2019

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

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Agosto/2020



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

| | | |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Apresentação | 5 |
| 2 | Indicadores para avaliação de desempenho | 6 |
| 3 | Anexo | 13 |
| 3.1 | Plano de Educação Permanente | 13 |
| 3.2 | Planilha de Procedimentos e Exames | 31 |
| 3.3 | Ata de Comissão de Revisão de Prontuário..... | 33 |
| 3.4 | Ata de Comissão de Ética Médica..... | 35 |
| 3.5 | Ata de Comissão de Ética de Enfermagem..... | 36 |
| 3.6 | Ata de Comissão de Epidemiologia..... | 37 |
| 3.7 | Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes | 38 |
| 3.8 | Absenteísmo Médico | 39 |
| 3.9 | Notificação: Violências | 39 |
| 4 | Assinatura | 42 |
| 5 | Recursos Financeiros | 43 |
| 5.1 | Fluxo de Caixa | 43 |
| 5.2 | Despesas Realizadas | 44 |
| 5.3 | Conciliação Bancária..... | 49 |
| 5.4 | Demonstrativo Contábil Operacional | 50 |
| 6 | Relatório Administrativo | 51 |
| 6.1 | Aquisição de Bens Duráveis..... | 51 |
| 6.2 | Aquisição de Outros Investimentos..... | 52 |
| 6.3 | Recursos Humanos | 53 |
| 6.4 | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade | 54 |
| 6.4.1 | GT/Unidade..... | 54 |
| 6.5 | Serviços de Terceiros contratados..... | 58 |
| 7 | Rateio das despesa da Sede da contratada..... | 64 |
| 8 | Extratos Bancários | 67 |
| 9 | Certidões..... | 74 |
| 10 | Balancete | 80 |
| 11 | Razão | 85 |
| 12 | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores | 103 |

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 **AGOSTO/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, AGOSTO/2020

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | | ago/20 | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|------------|
| | | | Resultado | Meta | Pontos | |
| 0 | Atendimento médico | | 4.650 | 47% | 10.000 | - |
| 1 | Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela | Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo | 9.346 | 17 | ≤30 min | 7 |
| | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo | 554 | | | |
| 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 | 69.966 | 27 | ≤120 min | 5 |
| | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde | 2.639 | | | |
| 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 | 1.519 | 13 | ≤30 min | 7 |
| | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo | 119 | | | |
| 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 | 9.733 | 12 | ≤120 min | 5 |
| | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde | 792 | | | |
| 5 | Tempo de Classificação de risco | Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100 | 45.398 | 10 | ≤15 min | 4 |
| | | Soma de pacientes classificados por risco | 4.663 | | | |
| 6 | Taxa de evasão de pacientes | (Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100 | 154 | 3,2% | ≤5% | 5 |
| | | Total de pacientes acolhidos | 4.804 | | | |
| 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 | 90 | 96,8% | ≥90% | 4 |
| | | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais | 93 | | | |
| 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 | 11 | 100,0% | ≥90% | 4 |
| | | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais | 11 | | | |
| 9 | Taxa de mortalidade institucional ≥24h | Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100 | 3 | 2,3% | ≤3% | 4 |
| | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | 133 | | | |
| 10 | Taxa de mortalidade institucional <24h | Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100 | 8 | 6,0% | ≤8% | 8 |
| | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | 133 | | | |
| 11 | Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST | Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100 | 3 | 100,0% | ≥100% | 8 |
| | | Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST | 3 | | | |
| 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 | 138 | 28 | ≤60 min | 6 |
| | | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | 5 | | | |
| 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 | 15 | ≤30 min | 4 |
| | | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo | 5 | | | |
| 14 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100 | 8 | 100,0% | ≥90% | 4 |
| | | Soma de pacientes com protocolo de violências aberto | 8 | | | |
| 15 | Registro de profissional médico | Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100 | 124 | 100,0% | 90% | 10 |
| | | Soma do número de turnos de 6 horas no período | 124 | | | |
| 16 | Encerramento de BAM | Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100 | 4.505 | 96,9% | 95% | 4 |
| | | Soma do número de BAM aberto | 4.650 | | | |
| 17 | Plano de Educação permanente | Soma de atividades realizadas | 5 | 500,0% | ≥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 | | | 100 |
| | | | Conceito | | | A |

Indicadores quantitativos

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

Na **Competência 08/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 5.204 pacientes dos quais 5.144 foram registrados e destes 4.663 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.123 atendimentos gerais, dos quais 4.650 foram atendimentos médicos (3.672 de Clínica Médica e 978 de Pediatria), 473 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1)

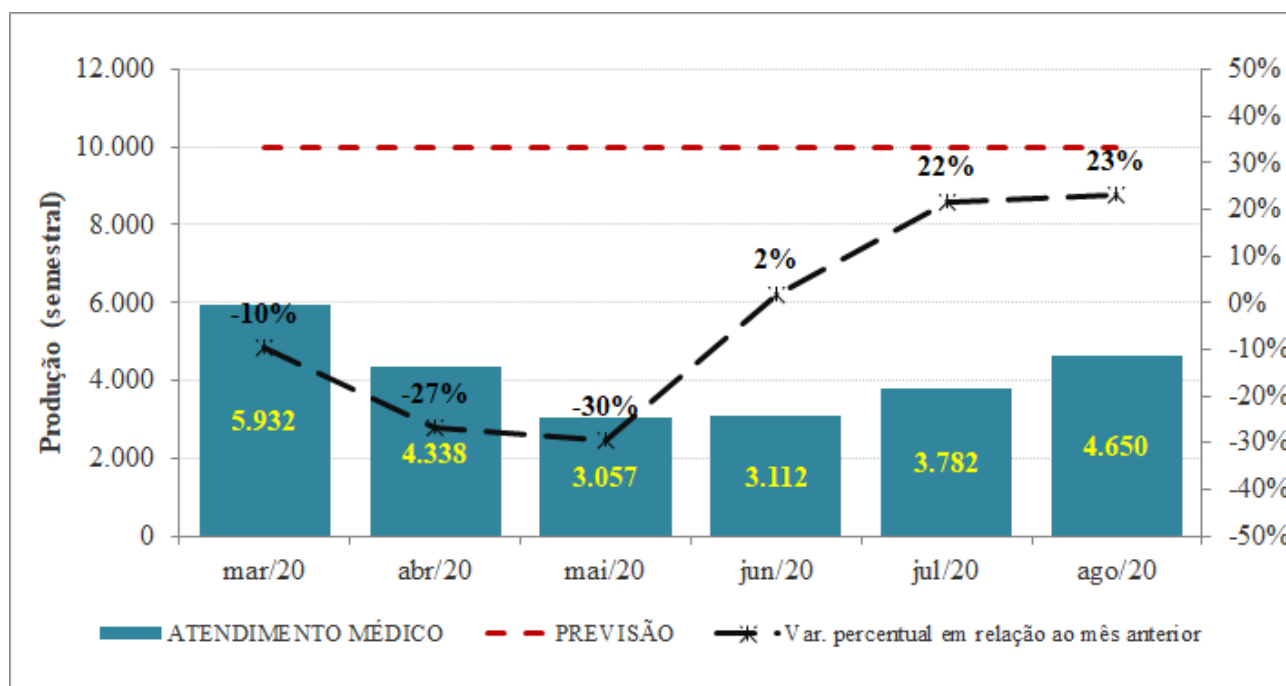
Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 47% da meta. Considerando a meta contratual de 10.000 atendimentos, observa-se que no último semestre a média de atendimento para a unidade foi de 4.145 atendimentos, ou seja, em geral, a unidade atinge 58% em média da meta estipulada.

Nota-se que embora as medidas de flexibilização estejam cada vez menos restritivas, o aumento da demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento tem ocorrido de maneira muito discreta assim como no mês de AGOSTO/2020.

Conforme apresentado no Gráfico 1, observa-se um aumento de 23% em relação a JULHO/2020, mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se uma aumento de 52%. Quando comparado a AGOSTO/2019 (6.328 atendimentos) observa-se uma queda de 27%.

Este aumento moderado 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 – Março a Agosto/2020 – UPA ENGENHO NOVO



Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 01 não houve ocorrência, totalizando 100 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 57 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adulto por mais que 24 horas, 54 foram regulados em até 24 horas de permanência nas salas. Além destes, 36 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, 04 pacientes que estiveram em observação em menos de 6h, e vieram a óbito, 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 agosto ocorreram 11 óbitos, 08 em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 03 em pacientes com tempo 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, ou seja, para o indicador Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ 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 presente mês podem ser consultados através do relatório nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde pode-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, como também no prontuário de cada paciente sinalizado. (Anexo)

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

Nesta competência um total de 03 usuários (número dos Boletins de Atendimento médico 202008130141, 202008190050 e 202008250162) apresentaram IAM com supra de ST conforme diagnóstico médico, todos receberam a terapia trombolítica na unidade, 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 (AGOSTO/2020) um total de 03 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, e nos 03 pacientes foi observado o supradesnível de ST sendo administrado o trombolítico.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em AGOSTO/2020 05 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 202007080039, 202008200009, 20200860145, 202008210017 e 202008180448), todos foram analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 05 pacientes juntos totalizaram 138 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, o que equivale a um tempo médio de 28 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 05 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 202008020116, 202008090045, 202007160060, 202008170013, 202008190026), onde 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 15 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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



Ind 17 – Plano de Educação permanente

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

3 Anexo

3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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

**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ENGENHO NOVO**

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Período de referência: | Agosto/2020 |
| Público-alvo: | Equipe multidisciplinar |
| Número de participantes: | 14 profissionais |
| Assunto/Tema | Prevenção de acidente biológico |
| Datas dos treinamentos | 18 de agosto de 2020 |
| Carga Horária/Turma | 01 hora |
| Responsável pelo treinamento | Enfermeiro CCIH Miro Ouriques |
| Anexos Inclusos no texto | - |

Descrição da atividade:

O assunto do treinamento foi Prevenção de acidente biológico e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram como manipular, realizar as tarefas e descartar os insumos utilizados adequadamente.















-

Modelo Pedagógico.

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

Lista de presença digitalizada



| CAPACITAÇÃO | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMA: PREVENÇÃO DE ACIDENTE BIOLÓGICO | | | | |
| DATA: 28 - 08 - 2020 | | INÍCIO: 14:00HS | | TÉRMINO: 15:00HS |
| LOCAL: UPA ENSENHO NOVO | | | | |
| PALESTRANTE: ENFERMEIRO VALDOMERO | | | | |
| PARTICIPANTE: ENFERMEIROS, TEC. DE ENFERMAGEM | | | | |
| Nº | COLABORADOR | MATRICULA | FUNÇÃO | ASSINATURA |
| | Edna Adelaide S. S. Almeida | 28120 | Enf. |  |
| | Mônica Regina de Oliveira Costa Lopes | 28140 | Téc. de Enf. |  |
| | Marcelyne Pereira | | Téc. sup. |  |
| | Paula Maria Marques de Souza | | Téc. sup. |  |
| | Aracelisete S. B. Sousa | 20165 | Téc. sup. |  |
| | Fernanda Paula C. de Azevedo | 28111 | Infermeira |  |
| | Andressa Andreia da Costa | 28157 | Téc. Enf. |  |
| | Fernanda Maria de Souza | 28155 | Enferm. |  |
| | Monalisa G. de S. da Silva | 27482 | Enfermeira |  |
| | Fernanda Maria de Souza | 28129 | Téc. sup. |  |
| | Alcida J. de S. da Silva | | Téc. M. |  |
| | Valdomero R. P. Romão | | Enfermeiro |  |
| | Ana Carolina S. Silva | | Téc. sup. |  |
| | Francineide Pereira | 150077 | Téc. sup. |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Valdomero Romão
Enfermeiro
Rég. nº 20120 em COEP
CRP nº 20120

1 -Fotos da Capacitação





- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____
Matrícula _____, participou da capacitação em Central de material e esterilização, realizada em (xx) de (mês) de (ano).
Carra horário: xxhoras.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2020

Valdomiro Quintaves
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.



CAPACITAÇÃO

TEMA : Desinfecção e armazenamento de material, respiratório.

DATA: 17 - 08 - 2020

INÍCIO: 09:00HS

TÉRMINO: 10:00HS


LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: ENFERMEIRO CARLOS HENRIQUE



PARTICIPANTE: ENFERMEIROS, TEC. DE ENFERMAGEM

| Nº | COLABORADOR | MATRÍCULA | FUNÇÃO | ASSINATURA |
|----|------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|
| 1 | Leonora R. da Cruz | 25059 | Sec. Enf. | Leonora R. Cruz |
| 2 | Patrícia Nogueira de Almeida | | Enfermeira | Patrícia Nogueira de Almeida |
| 3 | Kézia Utara Ribeiro | 25167 | Sec. Enf. | (R) |
| 4 | Thalita Gomes Dias | RPA | Enf. | (Thalita) |
| 5 | Patrícia de Oliveira Gurgel | | Sec. de Enf. | (Patrícia) |
| 6 | Davina S. Leite | | Sec. de Enf. | (Davina) |
| 7 | AZINE DA S. FACHECO | | TEC. ENF | (Azine) |
| 8 | Bruna Cristina Silva | | Enf. | (Bruna) |
| 9 | Luciano R. L. de Almeida | 25136 | Sec. Enf. | (Luciano) |
| 10 | Uma Paula G. Moura | | Enf. | Uma Paula |
| 11 | Eduardo de O. Cardoso | | Enf. | (Eduardo) |










| LISTA DE PARTICIPANTES | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Evento: CAPACITAÇÃO INICIAL - RISCO BIOLÓGICO | | Local de Realização: UPE ENGENHO NOVO | |
| Instrutor: CARLOS FILHO - TEC. NEG. TRABALHO | | Data: 24/08/2020 | Carga Horária Total: 1 HORA |
| Conteúdo programático: 1.1 - RISCO BIOLÓGICO; 1.2 - MEDIDAS DE CONTROLE A EXPOSIÇÃO AOS AGENTES; 1.3 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE HIGIENE; 1.4 - UTILIZAÇÃO DE EPIs; 1.5 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E ACIDENTES; 1.6 - PROCEDIMENTOS EM CASOS DE ACIDENTES; PROIBIÇÕES ITEM 32, 24-35 REINOCIAÇÃO DE AGUARRAS. | | | |
| Nº | Nome Legível | Cargo | Rúbrica |
| 1 | José Paulo D. Moura | Enfpa | [Assinatura] |
| 2 | Roberta Albuquerque de Oliveira | enfpa | [Assinatura] |
| 3 | Walmir de Oliveira Gonçalves | Téc de enf | [Assinatura] |
| 4 | Archevito Luciano de Oliveira Costa | Téc. de enf | [Assinatura] |
| 5 | Caroline Medeiros Braga | Enf | [Assinatura] |
| 6 | Lucas de A. | Téc. enf | [Assinatura] |
| 7 | Márcio Abel Pereira | Enf. Gen | [Assinatura] |
| 8 | Alina de Azeite | Sic | [Assinatura] |
| 9 | AZINE DA SILVA PACHECO | TEC. ENF | [Assinatura] |
| 10 | Evastano Marques de Araújo | Téc. Enf | [Assinatura] |
| 11 | CÍCIO BRITO | Tec. Enf | [Assinatura] |
| 12 | Regina de Azeite da Silva | Empresaria | [Assinatura] |
| 13 | Valmeir de Azeite da Silva | Tec. Enf | [Assinatura] |
| 14 | Regina de Azeite | Tec. Enf | [Assinatura] |
| 15 | Bianca Cristina dos Santos | ENF | [Assinatura] |
| 16 | Aracema A. B. Barbosa | tec. enf | [Assinatura] |
| 17 | ANDRESSA SOUZA DE SOUZA | Téc. Enf | [Assinatura] |
| 18 | Carla Regina de Azeite da Silva | Enf | [Assinatura] |
| 19 | Marcos Vinícius Pereira | Téc. enf | [Assinatura] |
| 20 | Mônica de Azeite da Silva | tec. enf | [Assinatura] |
| 21 | Wenderson de Azeite da Silva | Téc. enf | [Assinatura] |
| 22 | Fernanda Paula da Paiva de Azeite da Silva | empresaria | [Assinatura] |
| 23 | Carla Regina de Azeite da Silva | Téc. enf | [Assinatura] |
| 24 | Cláudio Roberto Pereira | enfpa | [Assinatura] |
| 25 | Silvia Estéfano de Azeite da Silva | Téc. enf | [Assinatura] |
| 26 | Ana Carolina de Azeite da Silva | Téc. Enf | [Assinatura] |




Carlos J. de Santana Filho
 Técnico em Segurança do Trabalho
 Registro MT- 158899
 Conselho Regional de Segurança do Trabalho




























|   | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| LISTA DE PARTICIPANTES | | | |
| Evento: TREINAMENTO DE NÓDOS BÁSICOS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO | | | |
| Local de Realização: UPA ENGENHO NOVO | | | |
| Instrutor: CARLOS FILHO - TÊC. SÊG. TRABALHO | | | |
| Data: 27/08/2020 | | | |
| Carga Horária Total: 3 HORAS | | | |
| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONHECIMENTO DO FOGO; DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO; REAÇÃO EM CADEIA; TIPOS DE COMBUSTÍVEIS; CLASSES DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO. | | | |
| Nº | Nome Legível | Cargo | Assinatura |
| 1 | Jua Paula D. Moura | Enfa | [Assinatura] |
| 2 | Roberta Alencar de Oliveira | Enfa | [Assinatura] |
| 3 | Wilton Brito Esteves | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 4 | [Assinatura] | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 5 | Patrícia de Oliveira Gomes | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 6 | Arduíza Bastina de L. Faria | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 7 | Francisco Medeiros Chagas | Enfa | [Assinatura] |
| 8 | Maria da Silva | Sênior | [Assinatura] |
| 9 | Azine da Silva Pacheco | Téc. - Enfa | [Assinatura] |
| 10 | Luiziane Marques de Souza | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 11 | CLECIO BRITO | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 12 | Carlos Roberto dos Santos Moura | Enfa | [Assinatura] |
| 13 | [Assinatura] | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 14 | [Assinatura] | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 15 | [Assinatura] | Enfa | [Assinatura] |
| 16 | [Assinatura] | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 17 | [Assinatura] | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 18 | [Assinatura] | Enfa | [Assinatura] |
| 19 | [Assinatura] | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 20 | [Assinatura] | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 21 | [Assinatura] | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 22 | [Assinatura] | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 23 | [Assinatura] | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 24 | [Assinatura] | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 25 | [Assinatura] | Téc. Sênior | [Assinatura] |
| 26 | [Assinatura] | Téc. Sênior | [Assinatura] |


 Carlos Filho
 Instrutor em Segurança do Trabalho
 Matrícula: 8782-15280/PL
 VIVARIO Segurança do Trabalho



| LISTA DE PARTICIPANTES | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Evento: CAPACITAÇÃO INICIAL - RISCO BIOLÓGICO | | Local de Realização: UPA ENGENHO NOVO | |
| Institutor: CARLOS FILHO - TEC. SEG. TRABALHO | | Data: 24/08/2020 | Carga Horária Total: 1 HORA |
| Conteúdo Programático: 1.1 - RISCO BIOLÓGICO; 1.2 - MEDIDAS DE CONTROLE A EXPOSIÇÃO AOS AGENTES; 1.3 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE HIGIENE; 1.4 - UTILIZAÇÃO DE EPIs E EPCs; 1.5 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES; 1.6 - PROCEDIMENTOS EM CASOS DE ACIDENTES; PROCEDIMENTOS EM CASOS DE ACIDENTES DE AGENTES. | | | |
| Nº | Nome Legível | Cargo | Rubrica |
| 1 | Valéria Almeida de Sales Costa | Doc. adm |  |
| 2 | Vanessa R. F. P. Rodrigues | Doc. adm |  |
| 3 | Isabela Vieira Rodrigues | Ass. administrativa |  |
| 4 | Thayã de Fátima Sales | Doc. adm |  |
| 5 | Valéria M. C. de Oliveira | Doc. adm |  |
| 6 | Vanessa Dória Alves | Doc. adm |  |
| 7 | Thayã L. Sales | Doc. adm |  |
| 8 | Rafael Francisco Costa | Operário |  |
| 9 | Ana Luísa de Santos | Operário |  |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |




Carlos J. de Santana Filho
 Técnico de Segurança do Trabalho
 Registro MTE- 15380/RJ
 Trabalho em Segurança do Trabalho

|   | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Evento: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO | | Local de Realização: UFA ENGENHO NOVO | |
| Instrutor: CARLOS FILHO - REC. SIG. TRABALHO | | Data: 25/08/2020 | Carga Horária Total: 1 HORA |
| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOGO; DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO; REAÇÃO EM CADEIA; TIPOS DE COMBUSTÍVEL; CLASSES DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO. | | | |
| Nº | Nome Legível | Cargo | Assinatura |
| 1 | Selma de Melo Santos | ASG |  |
| 2 | Thalita da Silva Rodrigues | ASG |  |
| 3 | Wagner de M. S. C. | farmácia |  |
| 4 | Walter Floriano | ADM |  |
| 5 | Renata da S. de Oliveira | Psicóloga |  |
| 6 | Angela S. da Silva | UO. Conf. |  |
| 7 | Luiz R. L. de O. A. | Tec. Inf. |  |
| 8 | Antônio Gustavo de S. S. S. | Tec. Inf. |  |
| 9 | Anderson Lúcio do Rio | Inf. |  |
| 10 | Marcos Vinícius F. S. | Tec. |  |
| 11 | Rafael de P. S. Pereira | ADM |  |
| 12 | Renata da S. de Oliveira | Tec. Inf. |  |
| 13 | Stefany Baião de Araújo | Inf. |  |
| 14 | Miguel Henrique Pereira | farmácia |  |
| 15 | Josiane Siqueira de S. | assistente social |  |
| 16 | Geza Baptista dos Santos | Enfermeira |  |
| 17 | Thalita de M. S. C. | Enfermeira |  |
| 18 | Juliane de S. S. S. | tec. enfermagem |  |
| 19 | Kelly Cristina N. de A. | tec. enfermagem |  |
| 20 | Renata C. de S. S. S. | tec. enfermagem |  |
| 21 | Lucas S. S. S. | Enfermeiro |  |
| 22 | Anna Paula Pereira de S. | tec. enfermagem |  |
| 23 | Lucas S. S. S. | Enfermeiro |  |
| 24 | Vanessa Maria de S. S. | tec. inf. |  |
| 25 | Thalita de M. S. C. | tec. laboratorial |  |
| 26 | | | |


 Carlos Filho
 Técnico Segurança do Trabalho
 Matrícula: MTE-15286/RI



|   | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tema: CAPACITAÇÃO INICIAL - RISCO BIOLÓGICO | | Local de Realização: UPA ENGENHO NOVO | |
| Instrutor: CARLOS FILHO - TCC. SEG. TRABALHO | | Data: 25/08/2020 | Carga Horária Total: 1 HORA |
| Conteúdo programático: 1.1 - RISCO BIOLÓGICO; 1.2 - MEDIDAS DE CONTROLE A EXPOSIÇÃO AOS AGENTES; 2.1 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE HIGIENE; 2.4 - SITUAÇÃO DE ERROS PROIBIDOS (ITEM 12.2.4.25 RESOLUÇÃO DE ACÓRDÃO). | | | |
| Nº | Nome Legível | Cargo | Rúbrica |
| 1 | Selma de Melo Santos | ASG | |
| 2 | Paula do Santos Pedraza | ASO | |
| 3 | WALDIR F. SILVA - O | Prac. A. C. T. | |
| 4 | WALDIR FORTALEZA OLIVEIRA | MADEIRO | |
| 5 | Leandro da S. da Conceição | portaleira | |
| 6 | Angela J. da Silva | uc. Eng. | |
| 7 | Francisco R. L. de Oliveira | Tec. Conf. | |
| 8 | Antônio Luciano da S. São Paulo | Tec. Inf. | |
| 9 | Anderson Lima dos Santos | C. F. | |
| 10 | Murilo de Souza Cabral | Tec. | |
| 11 | Rosane de PS Pereira | ADM | |
| 12 | Renivaldo Tenente Neto | Tec. Inf. | |
| 13 | Geza Baptista Dias Gomes | Enfermeira | |
| 14 | Alfonso Baurme de Araujo | Enfermeira | |
| 15 | Marysma Moura de Sousa | Enfermeira | |
| 16 | Joana Gonzaga Soares | Enfermeira | |
| 17 | Marysma Apicado de Mello | Enfermeira | |
| 18 | Gláucia de O. Almeida | Tec. Enfermeira | |
| 19 | Kelly Cristina Barros Anchieta | Tec. Enfermeira | |
| 20 | Renata C. dos Santos da Silva | Tec. Enfermeira | |
| 21 | Joana Maria Ribeiro de Sousa | Tec. Enfermeira | |
| 22 | Renata C. dos Santos da Silva | Tec. Enfermeira | |
| 23 | Joana Maria Ribeiro de Sousa | Tec. Enfermeira | |
| 24 | Joana Maria Ribeiro de Sousa | Tec. Enfermeira | |
| 25 | Joana Maria Ribeiro de Sousa | Tec. Enfermeira | |
| 26 | Joana Maria Ribeiro de Sousa | Tec. Enfermeira | |





Carlos Filho
Técnico em Segurança do Trabalho
Matrícula: MTE-15390-RJ


| LISTA DE PARTICIPANTES | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Evento: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A INCÊNDIO DE INTERIO | | Local de Realização: UPA ENGENHO NOVO | |
| Instrutor: CARLOS FILHO - T.ÉC. S.ºG. TRABALHO | | Data: 26/08/2020 | Carga Horária Total: 1 HORA |
| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOGO, DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO, REAÇÃO EM CADENA, TIPOS DE COMBUSTÍVEL, CLASSES DE INCÊNDIO, MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO, AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS, PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO | | | |
| N.º | Nome Legível | Carga | Assinatura |
| 1 | Tereza Maria Pereira | Tec. Emprego | [Assinatura] |
| 2 | Rafael J. de S. Silva | Tec. Emprego | [Assinatura] |
| 3 | Thayane Costa Silva | Tec. Emprego | [Assinatura] |
| 4 | Marciana S. de S. Silva | Tec. Emprego | [Assinatura] |
| 5 | Luiz Gustavo de S. Silva | Tec. Emprego | [Assinatura] |
| 6 | Vivian de S. Silva | Tec. Emprego | [Assinatura] |
| 7 | Ediane de S. Silva | Tec. Emprego | [Assinatura] |
| 8 | Alm. Carlos Pereira | Enfermeiro | [Assinatura] |
| 9 | Dr. Paulo de S. Silva | Médico | [Assinatura] |
| 10 | Jeffrey Rodrigues | Médico | [Assinatura] |
| 11 | Roxana Quintela | Médica | [Assinatura] |
| 12 | MARCOS ANTONIO | MOVIDISTA-AMB | [Assinatura] |
| 13 | LEVI | MOTONISTA | [Assinatura] |
| 14 | Adriana Aguiar | Médica | [Assinatura] |
| 15 | Almeida de S. Silva | Tec. Emprego | [Assinatura] |
| 16 | Thayane de S. Silva | Tec. Emprego | [Assinatura] |
| 17 | Luiz Gustavo de S. Silva | Tec. Emprego | [Assinatura] |
| 18 | WALONIA MOTA | ENFERMEIRO | [Assinatura] |
| 19 | Thayane de S. Silva | Tec. Emprego | [Assinatura] |
| 20 | Rafael J. de S. Silva | Tec. Emprego | [Assinatura] |
| 21 | Luiz Gustavo de S. Silva | Tec. Emprego | [Assinatura] |
| 22 | Mayke J. Cardoso | Médico | [Assinatura] |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |


 Carlos J. de Santana Filho
 Técnico em Segurança do Trabalho
 Registro: MTE-15283/PL
 Técnico em Segurança do Trabalho



|  LISTA DE PARTICIPANTES  | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Evento: TREINAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO | | Local de Realização: UPA ENGENHO NOVO | |
| Instrutor: CARLOS FILHO - REC. SEG. TRABALHO | | Data: 26/08/2020 | Carga Horária Total: 3 HORAS |
| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOGO; DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO; REAÇÃO EM CADENA; TIPOS DE COMBUSTÍVEL; CLASSES DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO | | | |
| N.º | Nome Legal | Cargo | Rubrica |
| 1 | Tatiane Lucia Fogaça | Tec. Segurança | [Assinatura] |
| 2 | Rafaela de Fátima | Tec. Segurança | [Assinatura] |
| 3 | Priscilla Orla Silva | Tec. Segurança | [Assinatura] |
| 4 | Francisca de Sá | Tec. Segurança | [Assinatura] |
| 5 | Kelly Cristina da S. Bezerra | Tec. Segurança | [Assinatura] |
| 6 | Vanessa Brito Costa | Gen. Cel. Sec. | [Assinatura] |
| 7 | Fabiana da Silva | Empresaria | [Assinatura] |
| 8 | Adriana Paula | Enfermeira | [Assinatura] |
| 9 | Mon. Paulo de Fátima Fraz | Médico | [Assinatura] |
| 10 | JEFFREY RODRIGUES | Médico | [Assinatura] |
| 11 | Kerem Gualter | Medico | [Assinatura] |
| 12 | MARCOS ANTONIO | MOICARISTA-AMB | [Assinatura] |
| 13 | LEVI | MOTONISTA | [Assinatura] |
| 14 | Georgiana Aguiar | Medica | [Assinatura] |
| 15 | Almeida W. dos Santos | Tec. Segurança | [Assinatura] |
| 16 | Priscilla da S. Silva | Tec. Segurança | [Assinatura] |
| 17 | Francisca de Sá | Empresaria | [Assinatura] |
| 18 | WALONIA MOTA | ENFERMEIRA | [Assinatura] |
| 19 | Regina Lucia de Mello | Tec. Segurança | [Assinatura] |
| 20 | Regina Lucia de Mello | Tec. Segurança | [Assinatura] |
| 21 | Leandro de Sá | Médico | [Assinatura] |
| 22 | Mayko J. L. Costa | Médico | [Assinatura] |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |



 Carlos J. de Santana Filho
 Técnico em Segurança do Trabalho
 Registro MTE - 1538091
 Técnico em Segurança do Trabalho

|  | | LISTA DE PARTICIPANTES | |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Evento: CAPACITAÇÃO INICIAL - RISCO BIOLÓGICO | | Local de Realização: UPA ENGENHEIRO NOVO | | |
| Instrutor: CARLOS FILHO - TEC. SEG. TRABALHO | | Data: 27/08/2020 | Carga Horária Total: 1 HORA | |
| Conteúdo programático: 1.1 - RISCO BIOLÓGICO; 1.2 - MEDIDAS DE CONTROLE A EXPOSIÇÃO AOS AGENTES; 1.3 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE HIGIENE; 1.4 - UTILIZAÇÃO DE EPIs e EPCs; 1.5 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES; 1.6 - PROCEDIMENTOS EM CASOS DE ACIDENTES; PROIBIÇÕES ITEM 31.3.4.15 RESOLUÇÃO DE ANANIAS | | | | |
| Nº | Nome Legível | Cargo | Rúbrica | |
| 1 | David de Jesus Santos | Técnico Equipamento | [assinatura] | |
| 2 | Vagner de Jesus Silva | Técnico Equipamento | [assinatura] | |
| 3 | Regina de Jesus Freitas | Téc. Segurança | [assinatura] | |
| 4 | Adriane Almeida Bastos | Téc. Enfermagem | [assinatura] | |
| 5 | Leandro da Silva | Enfermeiro | [assinatura] | |
| 6 | Andressa de S. S. Dantas | Téc. adm. | [assinatura] | |
| 7 | Eliziane P. P. de S. Silva | Téc. adm. | [assinatura] | |
| 8 | Leandro da Costa Dias | Téc. Radiologia | [assinatura] | |
| 9 | Carla de Jesus da Silva | POA TELE | [assinatura] | |
| 10 | Andreia Passos de Silva | INT. ADM. VIGIA | [assinatura] | |
| 11 | André Paulo de S. da Conceição | ADM. ADM. | [assinatura] | |
| 12 | Roberto Mendes de Oliveira | medicada | [assinatura] | |
| 13 | Renata Mendes da Silva | ADM. SERVIÇOS | [assinatura] | |
| 14 | Evangelina de Jesus | Enfermeiro | [assinatura] | |
| 15 | Marcelo de Jesus Lacerda | Téc. Enfermagem | [assinatura] | |
| 16 | William de Jesus dos Santos | Téc. de Enfermagem | [assinatura] | |
| 17 | Renata de Souza Ribeiro | Téc. de Enfermagem | [assinatura] | |
| 18 | Thayana de Jesus Costa dos Santos | Adm. | [assinatura] | |
| 19 | Andressa de Souza Pereira | Téc. Radiologia | [assinatura] | |
| 20 | Lucia Eulábia da Silva Borges | Enfermeira | [assinatura] | |
| 21 | Edson de Oliveira Cardoso | Enfermeiro | [assinatura] | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |


















Carlos J. de Santana Filho
Técnico em Segurança do Trabalho
Registro CREA-152801/RJ
Técnico em segurança do trabalho

|   | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Evento: TRATAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A INCÊNDIO DE INCÊNDIO | | Local de Realização: UPA ENGENHO NOVO | |
| Inventor: CARLOS RUIHO - TÊC. SEG. TRABALHO | | Data: 27/08/2020 | Carga horária Total: 1 HORA |
| CONTEÚDO DO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOGO; DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO; REAÇÃO EM CADEIA; TIPOS DE COMBUSTÍVEIS; CLASSES DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO. | | | |
| Nº | Nome Legível | Cargo | Rúbrica |
| 1 | Dorival Aguiar Cavaleiro | Técnico Segurança | [Assinatura] |
| 2 | [Assinatura] | [Assinatura] | [Assinatura] |
| 3 | [Assinatura] | Téc. Segurança | [Assinatura] |
| 4 | Dorival Almeida Soares | Téc. Enfermagem | [Assinatura] |
| 5 | [Assinatura] | Enfermeiro | [Assinatura] |
| 6 | [Assinatura] | Téc. Segurança | [Assinatura] |
| 7 | [Assinatura] | Téc. Segurança | [Assinatura] |
| 8 | [Assinatura] | Pavimento | [Assinatura] |
| 9 | [Assinatura] | Téc. Radiologia | [Assinatura] |
| 10 | [Assinatura] | Méd. Anestesiologista | [Assinatura] |
| 11 | [Assinatura] | [Assinatura] | [Assinatura] |
| 12 | [Assinatura] | [Assinatura] | [Assinatura] |
| 13 | [Assinatura] | Mu. Limpeza | [Assinatura] |
| 14 | [Assinatura] | Enfermeiro | [Assinatura] |
| 15 | [Assinatura] | Téc. Enfermagem | [Assinatura] |
| 16 | [Assinatura] | Téc. Enfermagem | [Assinatura] |
| 17 | [Assinatura] | Téc. Enfermagem | [Assinatura] |
| 18 | [Assinatura] | Enfermeiro | [Assinatura] |
| 19 | [Assinatura] | Téc. Radiologia | [Assinatura] |
| 20 | [Assinatura] | Enfermeiro | [Assinatura] |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |


















Carlos de Santana Filho
 Técnico em Segurança do Trabalho
 Registro MTE - 1538011
 Segurança em segurança do trabalho

| LISTA DE PARTICIPANTES | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema: TRATAMENTO DE NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A INCÊNDIO DE INCÊNDIO | | Local de Realização: UPA ENSENHÓ NOVO | |
| Instrutor: CARLOS FILHO - T. SEC. TRABALHO | | Data: 28/08/2020 | Carga Horária Total: 2 HORA |
| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOGO, DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOGO, REAÇÃO EM CADEIA, TIPOS DE COMBUSTÍVEIS, CLASSES DE INCÊNDIO, MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOGO, AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO. | | | |
| Nº | Nome Legível | Cargo | Assinatura |
| 1 | Jayara U.G. da Cruz | Enfermeira |  |
| 2 | Leilani B. Silva | Tec. enf. |  |
| 3 | Leandro Silva dos | Enfermeiro |  |
| 4 | Andressa Simões | Tec. enf. |  |
| 5 | Vale Bezerra U. de Paiva | Tec. enf. |  |
| 6 | Luciana R. Pinheiro Sabido | Enfermeira |  |
| 7 | Danieli Sousa de Moraes | Tec. enf. |  |
| 8 | Carolina Regina Tomazini | Tec. enf. |  |
| 9 | Vanessa de Souza Matos | Tec. enf. |  |
| 10 | Wagner Sales de Brito | Tec. enf. |  |
| 11 | Fabiana de Souza | Tec. enf. |  |
| 12 | Luciana de Souza | enf. |  |
| 13 | Carla Cristina Lacerda | Tec. enf. |  |
| 14 | Alexandra Rodrigues Costa | capista |  |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |



Carlos J. de Santana Filho
Técnico em Segurança do Trabalho
Registro: MTE-15390/PL

Técnico em Segurança do Trabalho

| LISTA DE PARTICIPANTES | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Evento: CAPACITAÇÃO INICIAL - RISCO BIOLÓGICO | | Local de Realização: LORA ENFERMADO NOVO | |
| Instrutor: CARLOS FILHO - TÊC. TÍT. TRABALHO | | Data: 28/08/2020 | Carga horária Total: 1 HORA |
| Conteúdo programático: 1.1 - RISCO BIOLÓGICO; 1.2 - MEDIDAS DE CONTROLE A EXPOSIÇÃO AOS AGENTES; 1.3 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE HIGIENE; 1.4 - UTILIZAÇÃO DE EPIs e EPCs; 1.5 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES; 1.6 - PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES; PRODUÇÃO/TEM 13 2.4 35 PUBLICAÇÃO DE AQUINAS. | | | |
| N.º | Nome Legível | Cargo | Rúbrica |
| 1 | Danyara M. G. de Souza | Comunicação |  |
| 2 | André Luiz de Jesus | Téc. exp |  |
| 3 | Leandro Mendes | engenheiro |  |
| 4 | Wagner Simões | tec. de exp. |  |
| 5 | Roberto de Jesus | tec. exp |  |
| 6 | Renata R. Pereira Kobitz | Operadora |  |
| 7 | Francine Gomes de Moraes | tec. de exp. |  |
| 8 | Leandro Augusto Teixeira | tec. exp. |  |
| 9 | Dr. Paulo Roberto de Moraes | TÊC. TÍT. TRABALHO |  |
| 10 | Luiz Carlos de Moraes | TÊC. TÍT. TRABALHO |  |
| 11 | Roberto de Jesus | tec. exp. |  |
| 12 | Angela C. C. Souza | exp. |  |
| 13 | Renata R. Pereira Kobitz | tec. exp. |  |
| 14 | Alexandra R. Martins | copista |  |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
|  Carlos Filho Santana Filho Técnico de Segurança do Trabalho Registro: CTE - 15360/PL Técnico de Segurança do Trabalho | | | |

3.2 Planilha de Procedimentos e Exames




Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

| DESCRIÇÃO DE EXAMES | No. | % |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| HEMOGRAMA COMPLETO | 1.092 | 13,39% |
| DOSAGEM DE CREATININA | 747 | 9,16% |
| DOSAGEM DE UREIA | 747 | 9,16% |
| DOSAGEM DE POTASSIO | 733 | 8,99% |
| DOSAGEM DE SODIO | 723 | 8,87% |
| DOSAGEM DE GLICOSE | 531 | 6,51% |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 480 | 5,89% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 318 | 3,90% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | 306 | 3,75% |
| DOSAGEM DE TROPONINA | 289 | 3,54% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) | 262 | 3,21% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) | 261 | 3,20% |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 210 | 2,58% |
| DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 169 | 2,07% |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE) | 154 | 1,89% |
| DOSAGEM DE AMILASE | 138 | 1,69% |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 117 | 1,43% |
| DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | 115 | 1,41% |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA | 115 | 1,41% |
| DOSAGEM DE LIPASE | 112 | 1,37% |
| DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) | 92 | 1,13% |
| DOSAGEM DE MAGNESIO | 85 | 1,04% |
| DOSAGEM DE LACTATO | 65 | 0,80% |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 62 | 0,76% |
| DOSAGEM DE CALCIO | 48 | 0,59% |
| DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) | 37 | 0,45% |
| DOSAGEM DE CLORETO | 26 | 0,32% |
| DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | 26 | 0,32% |
| DOSAGEM DE ACIDO URICO | 17 | 0,21% |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | 16 | 0,20% |
| CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | 13 | 0,16% |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | 13 | 0,16% |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV | 10 | 0,12% |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS | 8 | 0,10% |
| PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) | 4 | 0,05% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS) | 3 | 0,04% |
| CULTURA PARA BAAR | 3 | 0,04% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG) | 2 | 0,02% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) | 1 | 0,01% |
| TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE) | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) | 1 | 0,01% |
| SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS) | 8.154 | 88,23% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 609 | 68,50% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) | 58 | 6,52% |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) | 52 | 5,85% |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS) | 38 | 4,27% |
| RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 21 | 2,36% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | 15 | 1,69% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 14 | 1,57% |
| RADIOGRAFIA DE MAO | 13 | 1,46% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA | 12 | 1,35% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | 9 | 1,01% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL | 8 | 0,90% |
| RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) | 7 | 0,79% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) | 7 | 0,79% |
| RADIOGRAFIA DE PERNA | 3 | 0,34% |
| RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) | 3 | 0,34% |
| RADIOGRAFIA DE BACIA | 3 | 0,34% |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO | 3 | 0,34% |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) | 2 | 0,22% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) | 2 | 0,22% |
| RADIOGRAFIA DE COTOVELO | 2 | 0,22% |
| RADIOGRAFIA DE CLAVICULA | 2 | 0,22% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS) | 1 | 0,11% |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) | 1 | 0,11% |
| RADIOGRAFIA DE COXA | 1 | 0,11% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS) | 1 | 0,11% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR | 1 | 0,11% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 1 | 0,11% |
| SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO) | 889 | 9,62% |
| ELETROCARDIOGRAMA | 199 | 2,15% |
| TOTAL (EXAMES) | 9.242 | 27,39% |
| DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS | No. | % |
| AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL | 10.530 | 42,98% |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 4.663 | 19,03% |
| ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 4.650 | 18,98% |
| ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 2.449 | 10,00% |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 791 | 3,23% |
| GLICEMIA CAPILAR | 505 | 2,06% |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 471 | 1,92% |
| INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO | 310 | 1,27% |
| EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA | 124 | 0,51% |
| CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO | 5 | 0,02% |
| TOTAL (PROCEDIMENTOS) | 24.498 | 72,61% |
| TOTAL GERAL | 33.740 | |

3.3 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS

UPA 24h - ENGENHO NOVO

Data: 01 setembro de 2020.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte, às 12 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE ENGENHO NOVO, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, Dr. Artur Fernando de Carvalho Coordenador Médico, Lucas Cristo Conilho Macedo Muller Médico Rotina, Coordenador de Enfermagem Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo sob a gestão da organização Viva Rio Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em junho foram gerados três mil, trezentos e treze atendimentos, sendo, cento e quarenta e seis atendimentos da assistente social, seiscentos e setenta e quatro atendimentos pediátricos e dois mil, quatrocentos e quarenta atendimentos de clínica médica.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total cento e trinta e cinco, prontuários, sendo noventa e quatro pela Sala Amarela, quinze pela Sala Vermelha e vinte e seis pela Sala de Observação Pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos prontuários pela Comissão de Controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Verificamos que houve 11 óbitos no mês de Agosto de 2020.

Foram registrados 10 óbitos no mês de Agosto, dentre eles, 03 Causa Indeterminada, 01 Choque Cardiogênico, 04 Choque Séptico, 02 Insuficiência respiratória, 01 IAM .

Sendo 4 óbitos com mais de 24hs e 7 óbitos com menos de 24hs

Foi enviado 01 corpo ao IML



Foram realizados 199 ECG. Houve 175 casos suspeitos de Dor Torácica no mês de agosto. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10 min. Totalizando 03 casos de IAM sendo 3 trombolizados ..

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Artur Fernando de Carvalho

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller



Dr. Artur Fernando de Carvalho
CRM 290.183-3 / RJ (20007)

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira
Engenheiro
CRM 386.788

Lucas Muller
Médico
CRM 17.52876-4

3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



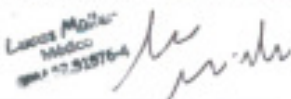
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA,

Data: 01/09/2020


Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO


Ao primeiro dia do mês de setembro 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. Talmás Plínio Amorim Fernandes. Iniciamos a primeira reunião da Comissão de Ética Médica, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos parâmetros elencados no Código de Ética Médica. Foram abertos os trabalhos e nenhuma notificação foi feita no mês de março de 2020. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro das notificações e qualquer dúvida que possa haver em relação ao código de ética. Demais comissões do CRM foram informadas para acionar esta comissão se necessário. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

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

Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1 _____

Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7 

Dr. Talmás Plínio Amorim Fernandes CRM 5295846-8 _____






3.5 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM | | |
| Data: 01/09/2020 | | |
| Hora: 10:00 | | |
| Local: UPA ENGENHO NOVO | | |
| <p>Ao primeiro dia do mês de setembro 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 Patricia 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.</p> | | |
| |  Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira Enfermeiro COREN/RJ: 388.788 | |
| Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira | _____ | |
| Patricia Karen Moraes M. Penaque | _____ | |

3.6 Ata de Comissão de Epidemiologia

Fonte: Coordenação da unidade

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

UPA ENGENHO NOVO

Data: 01 de setembro de 2020.

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

No primeiro dia do mês de setembro 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 4 casos suspeitos de COVID – 19, os 4 foram internados e colhidos amostras para exames. . 08 casos suspeitos de Agressões, 20 casos suspeitos de conjuntivite, 01 caso suspeito de Dengue, 10 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 10 casos suspeito de Influenza, 04 casos suspeitos de Tuberculose, 02 casos suspeito de Caxumba, 01 caso suspeito de Escalatina, 03 caso suspeito de Salmonella , 01 caso suspeito de HIV, 01 caso suspeitos meningite bacteriana, 02 caso suspeito de Chikungunya

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravado 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.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Coordenador Médico Arthur Fernando de Carvalho _____</p> <p>Coordenadora de Enfermagem Carlos Henrique de Oliveira _____</p> | <p>Dr. Artur Fernando de Carvalho CRM 52.14808-2 CNS 271753777450007</p> <p>Carlos Henrique R. de Oliveira Enfermeiro</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.7 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE
UPA ENGENHO NOVO

Data: 01 de setembro de 2020
Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo
Referência: Agosto/2020

Ao dia um do mês de setembro de dois mil e vinte, às 14h, 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 agosto 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 na SES, com exposição das atividades que estão sendo desenvolvidas na unidade; atualização, correção e validação do POP de Identificação Correta dos Pacientes; elaboração do plano de implantação do POP. Participação em curso de capacitação de ferramentas da qualidade.

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 _____

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira
Enfermeiro
COREN/RJ: 368.788

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

3.8 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ ECO

| Descrição do Indicador | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|
| Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | 9346 | 554 | 16 minutos | 30 minutos |
| Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA | 1519 | 119 | 12 minutos | 30 minutos |
| Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | 69966 | 2639 | 26 minutos | 120 minuto |
| Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE | 9733 | 792 | 12 minutos | 120 minuto |
| Tempo de Classificação de Risco | 45398 | 4665 | 9 minutos | 15 minutos |
| Registro de profissional médico | 124 | 124 | 100.0% | >= 90% |

3.9 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

| 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: 01/08/2020 a 31/08/2020 | | | | | | | |
| Y040 Agressão por meio de força corporal - residência | | | | | | | |
| NºAtendimento | Nome do Paciente | Sexo | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento |
| 202008290105 | DEBORA CRISTINA DA SILVA GOMES | F | 12/03/1978 | RIACHUELO | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 29/08/2020 |
| 202008100079 | ISAAC CHAGAS DE MESQUITA | M | 15/09/1977 | ROCHA | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 10/08/2020 |
| 202008300168 | JOAO DA COSTA BRANDAO | M | 20/09/1948 | PIEDADE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 30/08/2020 |
| 202008030028 | JULIANE OLIVEIRA COSTA | F | 13/08/1995 | ENGENHO NOVO | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 03/08/2020 |
| 202008150135 | MARIA DE FATIMA CALDAS FERRAZ | F | 27/05/1953 | PIEDADE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 15/08/2020 |
| Total de Casos: | | 5 | | | | | |
| Y044 Agressão por meio de força corporal - rua e estrada | | | | | | | |
| NºAtendimento | Nome do Paciente | Sexo | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento |
| 202008040042 | MANOEL JULIO RICARDO | M | 07/06/1952 | JACARE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 04/08/2020 |
| 202008310220 | PATRICIA BARBOSA RANGEL | F | 21/10/1983 | ABOLICAO | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 31/08/2020 |
| 202008290164 | TIAGO GOMES DA SILVA | M | 28/05/1984 | SAMPAIO | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 29/08/2020 |
| Total de Casos: | | 3 | | | | | |
| <small>central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt Data Impressão: 01/09/2020 08:55 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Pág. 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Y099 Agressão por meios não especificados - local não especificado

| NºAtendimento | Nome do Paciente | Sexo | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento |
|---------------|-----------------------------|------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 202008180139 | JORGE CLAUDIO SAMPAIO FELIX | M | 25/06/1973 | RIO COMPRIDO | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 18/08/2020 |

Total de Casos: 1

B269 Caxumba [parotidite epidêmica] sem complicações

| NºAtendimento | Nome do Paciente | Sexo | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento |
|---------------|-----------------------------------|------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 202008250131 | JOAO PEDRO DA SILVA ROSA | M | 09/08/2010 | MANGUEIRA | RIO DE JANEIRO | PEDIATRIA | 25/08/2020 |
| 202008200121 | LUIZ GUSTAVO DIAS BARROS DOMINGOS | M | 04/09/2015 | PIEDEADE | RIO DE JANEIRO | PEDIATRIA | 20/08/2020 |

Total de Casos: 2

H103 Conjuntivite aguda não especificada

| NºAtendimento | Nome do Paciente | Sexo | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento |
|---------------|--------------------------|------|------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 202008230100 | NATALIA RAMOS DE FREITAS | F | 16/04/1994 | JACARE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 23/08/2020 |

Total de Casos: 1



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 | | agosto/2020 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | Agosto | |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | 1.613.542,22 | |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | 1.380.384,09 | |
| Receitas Financeiras | 1.021,23 | |
| Outras Receitas | 0,00 | |
| B - TOTAL DE RECEITAS | 1.381.405,32 | |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | 847.009,26 | |
| Material de Consumo | 21.089,34 | |
| Serviços de Terceiros | 321.553,85 | |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 0,00 | |
| Serviços Públicos | 0,00 | |
| Despesas Bancárias | 1.795,24 | |
| Outras Despesas Operacionais | 104.121,52 | |
| Investimentos | 6.096,00 | |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 1.301.665,21 | |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | 1.693.282,33 | |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | 1.693.282,33 | |
| 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) | 1.693.282,33 | |

5.2 Despesas Realizadas

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO | | agosto/2020 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 847.009,26 |
| 01.01 | SALARIO | 542.320,78 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 516.339,92 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 25.980,86 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.05 | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | 0,00 |
| 01.01.06 | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | 0,00 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 8.204,51 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 8.204,51 |
| 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 | 173.363,46 |
| 01.03.01 | FGTS | 50.136,48 |
| 01.03.02 | IRRF | 64.161,26 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 42.482,72 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 10.228,25 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 6.354,75 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 123.120,51 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 123.120,51 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.089,34 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 0,00 |

| | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 19.609,88 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 8.255,18 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 11.354,70 |
| 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 | 1.479,46 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 1.479,46 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 321.553,85 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 615,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 615,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 14.540,86 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 14.540,86 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 5.000,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 5.000,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 42.798,88 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 42.798,88 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 39.166,49 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 4.250,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 6.263,50 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.166,74 |
| 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 | 14.450,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 14.450,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 39.500,02 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 35.170,16 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 4.329,86 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 31.234,08 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 31.234,08 |
| 03.13 | INTERNET | 1.889,99 |
| 03.13.01 | INTERNET | 1.889,99 |
| 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 | 23.952,03 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 21.554,61 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 2.397,42 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 40.675,52 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 40.675,52 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 60.777,98 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 24.842,97 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 35.935,01 |
| 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 | 5.203,00 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.203,00 |
| 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 | 0,00 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.795,24 |
| 06.01 | TARIFAS | 1.795,24 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 1.795,24 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 104.121,52 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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 | 56.353,06 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 56.353,06 |
| 07.99 | OUTRAS | 47.768,46 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 47.768,46 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 6.096,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 6.096,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 6.096,00 |
| 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 | | 1.301.665,21 |



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 | | agosto/2020 | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 814 | |
| CONTA CORRENTE N°: 7574-4 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2020 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020 | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR (R\$) | |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | 1,00 | |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | 1.693.281,33 | |
| A3 - TOTAL | | 1.693.282,33 | |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B1 - TOTAL | | | 0,00 |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 1.693.282,33 |

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | |
| Regime de Competência | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | 0,00 |
| Receitas Operacionais | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) | 1.339.133,22 |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) | 0,00 |
| Sub-Total (1) | 1.339.133,22 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 0,00 |
| Reembolso de Despesas | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | 0,00 |
| Outras Receitas | 1.317,69 |
| Sub-Total(2) | 1.317,69 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | 1.340.450,91 |
| Despesas CUSTEIO | |
| Salários | 637.891,90 |
| Benefícios | -67,30 |
| Encargos e Contribuições | 42.693,04 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | 10.726,51 |
| Provisões (13ª + Férias) | 138.077,22 |
| Outras Despesas de Pessoal | 123.120,51 |
| Sub-Total (3) | 952.441,88 |
| Materiais de Consumo (4) | 66.957,48 |
| Serviços de Terceiros (5) | 284.627,27 |
| Serviços Públicos (6) | 2.554,56 |
| Tributárias/Financeiras (7) | 1.262,94 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | 31.037,78 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | 1.338.881,91 |
| Despesas INVESTIMENTO | |
| Equipamentos | 1.569,00 |
| Móveis e Utensílios | 0,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 |
| Intangível (Direito e uso) | 0,00 |
| Veículos | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | 1.569,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | 1.340.450,91 |
| 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 | | | | | | | | | | | agosto/2020 |
|---------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|--------------------|------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | | 0 |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS | | | | | | | | | | | |
| Nº Controle Patrimonial OS | Nº Controle Patrimonial SES/RJ | Tipo(1) | Descrição do bem | CNPJ Fornecedor | Qtde | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino |
| 81822 | | NF | Longarina de 03 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 342,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81823 | | NF | Longarina de 03 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 342,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81824 | | NF | Longarina de 03 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 342,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81825 | | NF | Longarina de 03 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 342,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81826 | | NF | Longarina de 03 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 342,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81827 | | NF | Longarina de 03 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 342,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81828 | | NF | Longarina de 03 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 342,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81829 | | NF | Longarina de 03 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 342,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81830 | | NF | Longarina de 03 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 342,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81831 | | NF | Longarina de 03 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 342,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81832 | | NF | Longarina de 03 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 342,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81833 | | NF | Longarina de 03 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 342,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81834 | | NF | Longarina de 02 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 249,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|-------------------------|--------------------|-----------|------|------------|---|-----------------|-----------------------|-------------|
| 81835 | | NF | Longarina de 02 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 249,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81836 | | NF | Longarina de 02 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 249,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81837 | | NF | Longarina de 02 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 249,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81838 | | NF | Longarina de 02 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 249,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81839 | | NF | Longarina de 02 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 249,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81840 | | NF | Longarina de 02 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 249,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| 81841 | | NF | Longarina de 02 Lugares | 19.758.320/0001-33 | 1 | 1964 | 03/08/2020 | 5 | R\$ 249,00 | Necessário da Unidade | UPA Engenho |
| Total | | | | | 20 | | | | 6.096,00 | | |

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

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação dos colaboradores, listados abaixo:

| | |
|-----------------------|---|
| Enfermeiro | 2 |
| Medico Clínico | 2 |
| Medico Pediatra | 1 |
| Tecnico de Enfermagem | 3 |

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 ALC | | FOLHA ANALITICA | | 9121.1.26.158 | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-----|-------|--------|
| 01/08/2020 | | GT 018 ENGENHARIA / | | Unidade: 27/08/2020 11:57:28 | | | | | |
| 02/08/2020 | | Centro Custo: 13062998 | | Seq: 1.01.2020.0187998 | | | | | |
| TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | | | | | | | | |
| Coz | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Descrição | N.F. | Ref | Valor | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 3 | 00 | 9.978,23 | 0003 | INSS | 3 | 0 | 991,82 |
| 0400 | CRATELIZACAO D/ ATIVIDADE | 1 | 0 | 600,00 | 0001 | IRRF | 3 | 0 | 356,47 |
| 0403 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 3 | 0 | 991,82 | 0323 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ICMS | 1 | 0 | 439,71 |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 3 | 0 | 9.191,43 | | | | | |
| 9011 | RETEGO | 3 | 0 | 300,00 | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOFOM E 13º) | 3 | 0 | 9.978,23 | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOFOM E 13º) | 3 | 0 | 9.978,23 | | | | | |
| 9562 | BASE FIS (FOFOM E 13º) | 3 | 0 | 9.978,23 | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-COMAL | 3 | 0 | 1.207,40 | | | | | |
| 9917 | FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 0 | 99,79 | | | | | |
| Base INSS - Envelope | | 9.978,23 | Descontos | 1.787,80 | Liquido | 9.191,43 | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Exatorno INSS | 0,00 | Base IRRF | 9.978,23 | | | |
| Proventos | | 9.978,23 | Base INSS - CDB | 9.978,23 | Base IRRF 13º | 0,00 | | | |
| FGTS Dep. | | 798,23 | Base INSS 13º - GRB | 0,00 | Base IRRF Parcelas | 0,00 | | | |
| FGTS 13º Dep. | | 0,00 | Base INSS Auton. | 0,00 | Base IRRF PGR | 0,00 | | | |
| FGTS Dep. (SRFTEP) | | 798,23 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | Base Sal. Par. | 9.978,23 | | | |
| FGTS 13º Dep. (SRFTEP) | | 0,00 | | | Can. Depend. IRRF | 0,00 | | | |
| FGTS Rescisão (SRFTEP) | | 0,00 | | | INSS SEGURADOR | 991,82 | | | |
| FGTS 13º Rescisão (SRFTEP) | | 0,00 | | | INSS REDUÇAO | 0,00 | | | |
| FGTS Remoc. Apr. (SRFTEP) | | 0,00 | | | INSS CONTRIBUICAO | 0,00 | | | |
| FGTS 13º Remoc. Apr. (SRFTEP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | | 9.978,23 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SRFTEP) | | 9.978,23 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º (SRFTEP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Remoc. Apr. (SRFTEP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Remoc. Apr. (SRFTEP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Rescisão | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Rescisão | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SRFTEP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Resc. (SRFTEP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Ativos | | 3 | Descontos | 0 | Lic. Maternidade | 0 | | | |
| Serv. Militar | | 0 | At. Previdência | 0 | Aviso Prévio | 0 | | | |
| Férias | | 0 | At. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencim. | 0 | | | |
| Outros | | 0 | Lic. Remuneração | 0 | C/ Desc. INSS | 0 | | | |
| Fundo | | 3 | Transf. no Mês | 0 | C/ Base. Comp. | 0 | | | |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | | | | |



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

VIVA R.O ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.26.158
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 130637?? Emissão: 27/08/2020 11:57:28
 Sessão: ????????????????????

TOTAL GERAL

| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
|------|------------------------------------------|------|----------|--------------|------|---------------------------------------|------|--------|-----------|
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 173 | 4.942,92 | 465.499,20 | 0003 | INSS | 169 | 0,00 | 47.364,81 |
| 0009 | 1A. PARCELA 130. SALARIO | 1 | 0,00 | 1.500,00 | 0004 | IRRF | 86 | 0,00 | 58.169,34 |
| 0020 | ARREDONDAMENTO | 4 | 0,00 | 1.300,81 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 73 | 0,00 | 5.201,03 |
| 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4 | 0,00 | 2.314,44 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 4 | 0,00 | 208,34 |
| 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 7 | 133,98 | 15.676,22 | 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 1 | 20,00 | 418,63 |
| 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 7 | 31,98 | 8.156,60 | 0021 | ARREDONDAMENTO - DESCONTO | 3 | 0,00 | 890,66 |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 4 | 0,00 | 2.222,41 | 0030 | IRRF FÉRIAS | 5 | 0,00 | 3.306,66 |
| 0062 | AVISO PREVIO INDEVIDO | 1 | 30,00 | 1.104,44 | 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 7 | 0,00 | 25.436,34 |
| 0067 | ESTIMULO DE VALE TRANSPORTE | 1 | 0,00 | 87,30 | 0098 | INSS FÉRIAS | 7 | 0,00 | 2.069,14 |
| 0071 | 130. SALARIO INDEVIDO | 1 | 0,00 | 124,32 | 0250 | LÍQUIDO DE RESCISAO | 4 | 0,00 | 9.371,63 |
| 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 7 | 133,98 | 3.223,41 | 0303 | ATRASO | 37 | 109,51 | 3.577,27 |
| 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 7 | 31,98 | 2.718,89 | 0382 | TALPES (TM HORAS) | 13 | 324,00 | 13.896,72 |
| 0088 | MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO | 3 | 0,00 | 137,29 | 0396 | INSS FÉRIAS PROX MÊS | 7 | 0,00 | 346,76 |
| 0090 | MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO | 1 | 0,00 | 144,94 | 0320 | EMPRESIMHO CONSIGNADO ITAU | 19 | 0,00 | 5.428,61 |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 173 | 0,00 | 62.892,79 | 0416 | DESC DA VIA CARREO VI | 2 | 0,00 | 56,70 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 2 | 0,00 | 4.852,11 | 0614 | ART. 480 | 1 | 0,00 | 471,34 |
| 0291 | PRORROGACAO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD | 3 | 67,00 | 3.536,95 | 0619 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL | 1 | 0,00 | 500,00 |
| 0215 | AUXILIO REAJUSTO | 11 | 64,00 | 6.839,87 | 0731 | DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO RMA | 1 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 4 | 0,00 | 996,30 | 0774 | DESL. DIF. INSALUBRIDADE | 27 | 0,00 | 5.504,78 |
| 0402 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | 1 | 0,00 | 397,19 | 0782 | DESC VP RECARGA (NÃO UTILIZADO) | 1 | 0,00 | 134,80 |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 126 | 5.260,00 | 20.754,57 | | | | | |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 2 | 0,00 | 227,40 | | | | | |
| 0423 | TRAVEL. DESP. TANTA INDEVIDO | 1 | 12,00 | 749,70 | | | | | |
| 0434 | SALDO DE SALARIO | 4 | 38,00 | 2.616,60 | | | | | |
| 0482 | DIF.INSALUBRIDADE | 27 | 0,00 | 5.504,78 | | | | | |
| 0493 | GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO | 1 | 0,00 | 61.050,83 | | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 1 | 0,00 | 76,99 | | | | | |
| 0504 | PLANTAO DISSERENCIADO | 6 | 3,00 | 6.000,00 | | | | | |
| 0525 | PLANTAO DISSERENCIADO 12 HRS SEMANA | 5 | 11,00 | 11.000,00 | | | | | |
| 0526 | PLANTAO DISSERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO | 3 | 5,00 | 3.500,00 | | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO | 4 | 0,00 | 296,54 | | | | | |
| 0744 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO | 1 | 0,00 | 242,37 | | | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Férias Proporcionais no | 4 | 0,00 | 326,86 | | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3 | 0,00 | 149,37 | | | | | |
| 0869 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO | 4 | 0,00 | 316,74 | | | | | |
| 0973 | GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPONIAÇ | 125 | 0,00 | 56.924,94 | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | 2 | 16,00 | 277,27 B | | | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | 1 | 40,00 | 416,72 B | | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | 7 | 0,00 | 4.474,92 B | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | 2 | 0,00 | 163,22 B | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTRADA VALE TRANSPORTE | 73 | 0,00 | 10.740,20 B | | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 2 | 0,00 | 1.704,03 B | | | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO | 7 | 0,00 | 56.933,30 B | | | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 2 | 16,00 | 91,15 B | | | | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO | 2 | 16,00 | 59,21 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 169 | 0,00 | 47.964,81 B | | | | | |
| 0204 | INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL | 7 | 0,00 | 2.069,14 B | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | 4 | 0,00 | 208,34 B | | | | | |
| 0206 | INSS FÉRIAS PROX MÊS ALIQUOTA NORMAL | 7 | 68,28 | 846,76 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE T | 73 | 0,00 | 10.740,20 B | | | | | |
| 0522 | FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO | 4 | 16,00 | 2.656,24 B | | | | | |
| 0524 | FÉRIAS INDEVIDAS SOBRE AVISO PREVIO | 1 | 1,00 | 124,31 B | | | | | |
| 9010 | LÍQUIDO SALARIAL | 174 | 0,00 | 518.070,64 B | | | | | |
| 9011 | RATILIO | 180 | 0,00 | 17.819,89 B | | | | | |
| 9014 | Base de TRF Férias Traveltage | 7 | 0,00 | 31.777,08 B | | | | | |
| 9525 | BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA | 5 | 11,00 | 11.000,00 B | | | | | |
| 9526 | BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO | 3 | 5,00 | 3.500,00 B | | | | | |
| 9500 | BASE FGTS (FOFAG E 13º) | 175 | 0,00 | 653.283,93 B | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOFAG E 13º) | 170 | 0,00 | 653.283,93 B | | | | | |
| 9562 | BASE FIS (FOFAG E 13º) | 175 | 0,00 | 653.283,93 B | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 6 | 0,00 | 2.494,80 B | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 55 | 0,00 | 5.002,64 B | | | | | |
| 9917 | FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 179 | 0,00 | 6.626,78 B | | | | | |
| B000 | BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FÉRIAS | 2 | 30,00 | 1.707,88 B | | | | | |
| B400 | BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FÉRIAS | 1 | 5,98 | 500,56 B | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|------------|
| Base INSS - Envelope | 653.891,93 | Debitos | 163.293,70 | Trigênio | 518.070,65 |
| Base INSS 13º - Envelope | 2.780,58 | Estorno INSS | 23.060,77 | Base IRRF | 637.079,80 |
| Proventos | 703.564,35 | Base INSS - GPS | 659.891,93 | Base IRRF 13º | 2.780,56 |
| FGTS Dep. | 52.701,32 | Base INSS 13º - GPS | 2.780,56 | Base IRRF Férias | 31.777,10 |
| FGTS 13º Dep. | 222,44 | Base INSS Auton. | 0,00 | Base IRRF FDR | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 52.514,03 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | Base Sal. Fam. | 675.376,17 |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 50,20 | | | Num. Depend. IRRF | 43,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 91,20 | | | INSS SEGUROS | 50.238,48 |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 59,21 | | | INSS DEDUÇÃO | 0,00 |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | INSS COMPENSAÇÃO | 0,00 |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FGTS | 653.891,93 | | | | |
| Base FGTS 13º | 2.780,58 | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 653.425,34 | | | | |
| Base FGTS 13º (SEFIP) | 740,20 | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (S | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Descontados | 4.603,38 | | | | |
| Base FGTS 13º Descontados | 2.780,56 | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | 1.139,33 | | | | |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP) | 740,20 | | | | |



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

| | | | | | |
|-----------------|-----|------------------|---|------------------|---|
| Ativos | 164 | Demitidos | 4 | Lic. Maternidade | 0 |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | 4 | Aviso Prévio | 1 |
| Férias | 7 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencdo | 2 |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | 0 |
| Funcs | 184 | 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 agosto/2020

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13063777

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 27/08/2020 11:57:28
Seq: ??????????????????

V.12.1.26.158

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]

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

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

| EMPRESA | SERVIÇO PRESTADO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Locação de Televisores LCD/ LED |
| BEST FORCE GERADORES - EIRELI | Manutenção preventiva e corretiva em gerador |
| SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA 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 ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA | Análises Clínicas |
| 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 OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de servidor |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de notebook |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | EXAMES OCUPACIONAIS |

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

| Valor Fixo Mensal | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | Agosto |
| WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE TELEVISORES | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 |
| BEST FORCE GERADORES - EIRELI | GERADORES | R\$1.575,00 | R\$1.575,00 |
| NET WAY | LINK DEDICADO | R\$ 871,98 | R\$ 871,98 |
| SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | DOSIMETRIA | R\$ 1.039,08 | R\$ 1.039,08 |
| TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | RAIO X | R\$ 3.572,00 | R\$ 3.572,00 |
| LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA | ANÁLISES CLÍNICAS | R\$ 24.450,00 | R\$ 24.450,00 |
| ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | GASES MEDICINAIS | R\$ 16.250,00 | R\$ 16.250,00 |
| SEVEN LOGISTICS LTDA - ME | MOTO FRENTISTA | R\$ 1.197,50 | R\$ 1.197,50 |
| ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ESTERILIZAÇÃO | R\$ 3.972,50 | R\$ 3.972,50 |
| TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP | LAVANDERIA | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| KAÍQUE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | R\$ 2.810,00 | R\$ 2.810,00 |
| WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE COMPUTADOR | R\$ 3.270,00 | R\$ 3.270,00 |
| WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE TOTEM | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | GESTAO INTEGRADA | R\$ 8.187,50 | R\$ 8.187,50 |
| CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME | Portaria | R\$ 31.234,08 | R\$ 31.234,08 |
| MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Limpeza | R\$ 29.779,16 | R\$ 29.779,16 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME | Locação de Nobreak | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 |
| INTERQUALITY | Locação de equipamentos | R\$ 3.150,00 | R\$ 3.150,00 |
| SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA | Remoção de pacientes | R\$ 20.486,25 | R\$ 20.486,25 |
| CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME | Portaria | R\$ 31.234,08 | R\$ 31.234,08 |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de servidor | R\$ 610,00 | R\$ 610,00 |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de notebook | R\$ 1.330,00 | R\$ 1.330,00 |
| 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 | 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)
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de exames ocupacionais
- SONIPREV: Presta serviços médicos

Valores Variáveis

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

| Valores Variáveis | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | Agosto (Média dos últimos 3 meses) |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | COLETA DE RESÍDUOS | Por coleta | R\$ 2.487,00 |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME | EXTINTORES | Execução | ... |
| MMX RIO SOLUÇÕES | DEDETIZAÇÃO | DEMANDA | ... |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VEÍCULO CME | DEMANDA | R\$ 4.679,00 |
| FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | ALIMENTAÇÃO | demanda | R\$ 39.445,00 |
| SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | demanda | ... |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | EXAMES OCUPACIONAIS | POR DEMANDA | ... |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO | | | | | | agosto/2020 | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | Competência |
| | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | |
| Transporte de água potável | A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA | 20.956.382/0001-39 | ... | 13/11/17 | 01/11/19 | demanda | - | |
| Locação de Veículo (CME) | AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09.632.388/0001-18 | unidade | 03/09/18 | 03/09/20 | R\$ 3.625,00 | R\$ 4.650,30 | Competência Julho |
| Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação | B P OTTONI TECNOLOGIA | 22.311.694/0001-10 | | 01/03/20 | 31/08/20 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.187,50 | Competência Julho |
| Manutenção preventiva e corretiva em gerador | BEST FORCE GERADORES - EIRELI | 23.067.306/0001-60 | litro | 01/04/16 | 01/04/21 | R\$ 1.575,00 | R\$ 1.575,00 | Competência Julho |
| Portaria | CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME | 15.030.821/0001-48 | Unidade | 24/04/20 | 23/04/22 | R\$ 31.234,08 | R\$ 31.234,08 | Competência Julho |
| Locação de servidor | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 02.478.800/0001-48 | unidade | 24/05/20 | 23/05/21 | R\$ 610,00 | R\$ 610,00 | Competência Julho |
| Locação de notebook | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 02.478.800/0001-48 | unidade | 01/07/20 | 30/09/20 | R\$ 1.330,00 | | |
| GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | 36.518.178/0001-76 | ... | 05/03/20 | 04/09/20 | R\$ 13.361,11 | R\$ 13.367,11 | Competência Julho |
| Prontuário Eletrônico | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/0001-25 | | 01/04/16 | 31/03/21 | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.692,50 | Competência Julho |
| Locação de equip. para esterilização | ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 09.632.388/0001-18 | Unidade | 01/03/20 | 28/02/22 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.302,25 | Competência Julho |
| Alimentação hospitalar | FP RESTAURANTE | 32.755.131/0001-75 | REFEIÇÃO | 18/02/20 | 17/02/22 | demanda | R\$ 40.675,52 | Competência Julho |
| Locação de equipamentos | INTERQUALITY | 04.339.229/0001-06 | unidade | 26/12/19 | 25/12/20 | R\$ 3.150,00 | R\$ 3.150,00 | Competência Julho |
| Locação de impressoras | KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 01.513.667/0001-50 | unidade | 03/02/19 | 03/02/21 | R\$ 2.810,00 | R\$ 2.235,00 | Competência Julho |
| Manutenção em extintores | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME | 12.482.307/0001-38 | ... | 01/04/18 | 31/03/21 | demanda | - | |
| Análises Clínicas | LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA | 18.313.334/0001-80 | exames | 01/02/20 | 31/01/22 | R\$ 39.797,92 | R\$ 38.662,96 | Competência Julho |
| Transporte de funcionários - GS | LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME | 03.350.577/0001-11 | unidade | 04/08/17 | 03/08/20 | R\$ 1.350,28 | R\$ 1.121,44 | Competência Julho |



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

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Locação de Nobreak | MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME | 11.972.497/0001-26 | | 20/03/20 | 19/03/22 | R\$ 148,50 | R\$ 148,50 | Competência Julho |
| Controle de vetores | MMX RIO SOLUÇÕES | 14.108.596/0001-52 | M² | 27/08/18 | 27/08/20 | demanda | | |
| Limpeza e higienização | MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 33.375.333/0001-54 | Unidade | 24/04/20 | 23/04/22 | R\$ 29.779,16 | R\$ 35.170,16 | Competência Julho |
| Link Dedicado | NETWAY TELECOM LTDA-ME | 04.842.765/0001-20 | MB | 15/12/17 | 15/12/20 | R\$ 871,98 | R\$ 871,98 | Competência Julho |
| Coleta de resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | 30.090.575/0001-03 | Container | 01/04/18 | 30/06/20 | demanda | R\$ 4.294,13 | Copetência Junho e Julho |
| Dosimetria | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | 50.429.810/0001-36 | unidade | 08/07/16 | 31/12/20 | R\$ 100,00 | | |
| Remoção de pacientes | SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA | 30.299.897/0001-78 | Unidade | 26/03/20 | 25/03/22 | R\$ 20.486,25 | R\$ 18.550,30 | Competência Julho |
| Gases Medicinais | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/0001-00 | M³ | 01/05/18 | 30/04/22 | R\$ 14.450,00 | R\$ 14.450,00 | Competência Julho |
| Motociclista mensageiro | SEVEN LOGISTICS LTDA - ME | 13.743.519/0001-01 | unidade | 01/04/18 | 31/03/22 | R\$ 1.197,50 | R\$ 2.395,00 | Copetência Junho e Julho |
| EXAMES OCUPACIONAIS | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP | 21.960.230/0001-72 | POR EXAME | 06/07/20 | 05/07/21 | demanda | R\$ 1.703,00 | Competência Julho |
| SERVIÇOS MÉDICOS | SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA | 11.305.089/0004-63 | unidade | 26/03/20 | 25/09/20 | R\$ 0,00 | R\$ 23.613,34 | Competência Julho |
| Lavanderia Hospitalar | TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP | 13.986.449/0001-12 | KL | 16/04/18 | 17/04/21 | R\$ 1.750,00 | R\$ 1.750,00 | Competência Julho |
| Manutenção em equipamentos de Rx | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | unidade | 01/04/18 | 31/03/22 | R\$ 3.572,00 | R\$ 3.405,90 | Competência Julho |
| Locação de Televisores LCD/ LED | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/0001-38 | unidade | 01/04/16 | 04/01/21 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | Copetência Junho |
| Locação de computadores | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 03/01/19 | 03/01/21 | R\$ 3.270,00 | R\$ 3.270,00 | Copetência Junho |
| Locação de totem | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 01/10/19 | 30/09/20 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | Copetência Junho |
| | | | | | | 192.068,78 | 264.185,97 | |

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO | | | | | agosto/2020 |
|-------------------------------------------|----------------|---------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVARIO | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Salário | R\$ 508.646,28 | 2,46% | R\$ 12.523,07 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Julho de 2020. (B.Itaú) - Matriz |
| Prestação de serviços | R\$ 58.790,47 | 4,11% | R\$ 2.415,45 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna no mês de Julho de 2020. |
| Prestação de serviços | R\$ 4.858,62 | 100,00% | R\$ 4.858,62 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Julho de 2020. |
| Prestação de serviços | 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 áreas meio em atendimento, no mês de Julho de 2020. |
| Aluguel | R\$ 2.096,00 | 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 Julho de 2020. |
| Prestação de serviços | R\$ 41.178,68 | 15,11% | R\$ 6.223,73 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Técnica em saúde, no mês de Julho de 2020. |
| Vale transporte | R\$ 289,60 | 100,00% | R\$ 289,60 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de Vale transporte dos colaboradores da Sede, no mês de Agosto de 2020. |
| Prestação de serviços | R\$ 14.000,00 | 3,93% | R\$ 550,02 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês de Julho de 2020. |
| Prestação de serviços | R\$ 4.858,62 | 100,00% | R\$ 4.858,62 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Junho de 2020. |
| Encargos | R\$ 229.755,63 | 0,51% | R\$ 1.182,66 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Julho de 2020.(Matriz) |
| Pessoal | R\$ 54.828,61 | 0,80% | R\$ 439,71 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao (B.Itaú) - competência Julho de 2020. |
| Benefícios | R\$ 2.494,80 | 100,00% | R\$ 2.494,80 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de vale Alimentação dos colaboradores da Sede; Competência Agosto de 2020. |
| Prestação de serviços | R\$ 4.000,00 | 3,93% | R\$ 157,15 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, conforme contrato 289/10, no período de 16/06 a 15/07/2020. |
| Despesas diversas | R\$ 987,00 | 11,42% | R\$ 112,74 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de compra de material de consumo, no mês de Março de 2020. |
| Despesas diversas | R\$ 1.196,00 | 3,93% | R\$ 46,99 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de compra de material de manutenção, no mês de Julho de 2020. |
| Prestação de serviços | R\$ 2.500,00 | 12,61% | R\$ 315,25 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a prestações e serviços de consultoria, competência Agosto de 2020. |



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

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internet | R\$ 871,98 | 3,93% | R\$ 34,26 | Valor Mensal dos Contratos | Referente a despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Julho de 2020. |
| Despesas diversas | R\$ 2.900,00 | 3,93% | R\$ 113,93 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Julho de 2020. |
| Despesas diversas | R\$ 1.049,00 | 3,93% | R\$ 41,21 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com compra de materiais de escritorio, no mês de Julho de 2020. |
| Prestação de serviços | R\$ 3.000,00 | 3,71% | R\$ 111,30 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de serviços advocatícios no mês de Agosto de 2020. |
| Prestação de serviços | R\$ 16.423,75 | 3,71% | R\$ 609,35 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Agosto de 2020. |
| Salário | R\$ 4.500,00 | 33,33% | R\$ 1.500,00 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de Adiantamento salarial, no mês de agosto de 2020 |
| Salário | R\$ 4.500,00 | 66,67% | R\$ 3.000,00 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de adiantamento de 13º, no mês de agosto de 2020. |
| Prestação de serviços | R\$ 15.115,28 | 4,11% | R\$ 621,02 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em compliance e segurança humana, no mês de Julho de 2020. |
| Locação de Multifuncionais | R\$ 6.326,00 | 3,93% | R\$ 248,53 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, no mês de julho de 2020. |
| Locação de impressoras | R\$ 550,00 | 3,93% | R\$ 21,61 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de locação de impressoras coloridas, no mês de Julho de 2020. |
| Locação de impressoras | R\$ 990,00 | 3,93% | R\$ 38,89 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de locação de impressoras Datacard, no mês de Julho de 2020. |
| Salário | R\$ 500,00 | 100,00% | R\$ 500,00 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de Adiantamento salarial, no mês de agosto de 2020 |
| Prestação de serviços | R\$ 7.252,86 | 3,93% | R\$ 284,94 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Julho de 2020. |
| Prestação de serviços | R\$ 50.000,00 | 3,93% | R\$ 1.964,34 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de prestação de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, no mês de Julho de 2020. |
| Despesas diversas | R\$ 21.600,78 | 3,93% | R\$ 848,63 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesas diversas pagas através do cartão corporativo, no mês de Julho de 2020. |
| Despesas diversas | R\$ 17.729,85 | 3,93% | R\$ 696,31 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de processamento, armazem, hospedagem de dados e congêneres, parcela 1/10. |
| Despesas diversas | R\$ 33.373,97 | 3,73% | R\$ 1.243,80 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa em nuvem Azure CSP, competência Julho de 2020. |
| Prestação de serviços | R\$ 11.200,00 | 3,69% | R\$ 412,81 | 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 Junho de 2020. |
| Prestação de serviços | R\$ 11.200,00 | 3,69% | R\$ 412,95 | 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 Julho de 2020. |
| Encargos | R\$ 1.474,73 | 3,93% | R\$ 57,94 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Julho de 2020. |
| Encargos | R\$ 3.003,05 | 3,93% | R\$ 117,98 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Julho de 2020. |
| Encargos | R\$ 206.345,42 | 0,66% | R\$ 1.362,89 | Valor Mensal dos Contratos | Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Julho de 2020. |
| Despesas diversas | R\$ 10.693,73 | 3,93% | R\$ 420,12 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, competência Julho de 2020. |
| Encargos | R\$ 64.483,93 | 0,50% | R\$ 322,67 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020. |
| Aluguel | R\$ 2.096,00 | 1,18% | R\$ 24,70 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa com aluguel do imóvel localizado na Rua da Cevada, 74, competência Julho de 2020. |



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

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargos | R\$ 6.502,58 | 2,27% | R\$ 147,83 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020. |
| Vale transporte | R\$ 264,00 | 100,00% | R\$ 264,00 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de Vale transporte dos colaboradores da Sede, no mês de Setembro de 2020. |
| Vale transporte | R\$ 289,60 | 100,00% | R\$ 289,60 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de Vale transporte dos colaboradores da Sede, no mês de Setembro de 2020. |
| Despesas diversas | R\$ 21.180,00 | 3,71% | R\$ 785,84 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, competência Agosto de 2020. |
| Água e Esgoto | R\$ 668,87 | 27,69% | R\$ 185,18 | Valor Mensal dos Contratos | Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Setembro de 2020. |
| TOTAL | R\$ 1.473.910,97 | 3,82% | R\$ 56.353,06 | . | . |

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/09/2020 - 08h49

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0007574-4 | 577.090,33 | 577.090,33 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 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 | | -22.068,90 | 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 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 63.885,49 | | 63.886,49 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81404 | | -2.392,41 | 61.494,08 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81404 | | -3,90 | 61.490,18 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81404 | | -57,24 | 61.432,94 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9529571 | | -418,65 | 61.014,29 |
| | DEST. CINTIA LUCIANA DIAS | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 9635703 | | -168,31 | 60.845,98 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 9635781 | | -5.545,47 | 55.300,51 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81404 | | -55.268,16 | 32,35 |
| | DOC/TED INTERNET | 9529571 | | -10,45 | 21,90 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9635703 | | -10,45 | 11,45 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9635781 | | -10,45 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 05/08/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON | 4611499 | 420.663,85 | | 420.664,85 |
| | REMET.SIAFE PAGAMENTOS | | | | |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81405 | | -9,54 | 420.655,31 |
| | TED D CC HBANK* | 3066235 | | -2.415,45 | 418.239,86 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81405 | | -4.858,62 | 413.381,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814603 | | -2.621,56 | 410.759,68 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814613 | | -1,44 | 410.758,24 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814827 | | -580,46 | 410.177,78 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814829 | | -2,64 | 410.175,14 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814928 | | -6.223,73 | 403.951,41 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814931 | | -1,44 | 403.949,97 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3066235 | | -10,45 | 403.939,52 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 06/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 124.604,76 | | 528.544,28 |
| | TRANSF. ENTRE CONTAS | 81406 | | -384.863,72 | 143.680,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 49 | | -289,60 | 143.390,96 |
| | FETRANSPOR. | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 50 | | -123.120,51 | 20.270,45 |
| | ACORDO | | | | |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81406 | | -19,08 | 20.251,37 |
| | TED D CC HBANK* | 6289927 | | -550,02 | 19.701,35 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 7018345 | | -1.453,72 | 18.247,63 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81406 | | -18.225,73 | 21,90 |
| | DOC/TED INTERNET | 6289927 | | -10,45 | 11,45 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7018345 | | -10,45 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 07/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 20,08 | | 21,08 |
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ | 6900 | 959.720,24 | | 959.741,32 |
| | UG296100202008006900 0000012493 | | | | |
| | TRANSF. ENTRE CONTAS | 81407 | | -826.574,14 | 133.167,18 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81407 | | -19,08 | 133.148,10 |



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

| | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS | 8941558 | -522,32 | 132.625,78 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9348913 | -1.339,77 | 131.286,01 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9959008 | -5.428,61 | 125.857,40 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5664394 | -49.979,37 | 75.878,03 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81407 | -75.845,68 | 32,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8941558 | -10,45 | 21,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9348913 | -10,45 | 11,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9959008 | -10,45 | 1,00 |
| 10/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 10.958,35 | 10.959,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 51 | -2.494,80 | 8.464,55 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4552234 | -1.945,49 | 6.519,06 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4593437 | -1.454,15 | 5.064,91 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5411830 | -3.618,86 | 1.446,05 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5556617 | -157,15 | 1.288,90 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5607131 | -112,74 | 1.176,16 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5649177 | -46,99 | 1.129,17 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5678018 | -315,25 | 813,92 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5742198 | -48,85 | 765,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5200505 | -625,52 | 139,55 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 30820 | -54,95 | 84,60 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4552234 | -10,45 | 74,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4593437 | -10,45 | 63,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5411830 | -10,45 | 53,25 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5556617 | -10,45 | 42,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5607131 | -10,45 | 32,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5649177 | -10,45 | 21,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5678018 | -10,45 | 11,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5742198 | -10,45 | 1,00 |
| 11/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 93.308,94 | 93.309,94 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81411 | -1.750,00 | 91.559,94 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81411 | -1,95 | 91.557,99 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81411 | -114,48 | 91.443,51 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 7664856 | -34,26 | 91.409,25 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 7715063 | -113,93 | 91.295,32 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81411 | -90.304,26 | 991,06 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7664856 | -10,45 | 980,61 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7715063 | -10,45 | 970,16 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ | 5963537 | -368,31 | 601,85 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ | 5963568 | -443,35 | 158,50 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ | 5963906 | -157,50 | 1,00 |
| 12/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 28.926,54 | 28.927,54 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81412 | -9,54 | 28.918,00 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9575364 | -41,21 | 28.876,79 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9619354 | -111,30 | 28.765,49 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9642748 | -609,35 | 28.156,14 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9882625 | -4.500,00 | 23.656,14 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81412 | -23.613,34 | 42,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9575364 | -10,45 | 32,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9619354 | -10,45 | 21,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9642748 | -10,45 | 11,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9882625 | -10,45 | 1,00 |
| 13/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 2.691,84 | 2.692,84 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81413 | | -9,54 | 2.683,30 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 2607251 | | -621,02 | 2.062,28 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 2643615 | | -248,53 | 1.813,75 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 2663036 | | -21,61 | 1.792,14 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 2778526 | | -38,89 | 1.753,25 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3209482 | | -500,00 | 1.253,25 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81413 | | -1.200,00 | 53,25 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2607251 | | -10,45 | 42,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2643615 | | -10,45 | 32,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2663036 | | -10,45 | 21,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2778526 | | -10,45 | 11,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3209482 | | -10,45 | 1,00 |
| 14/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 6.164,58 | | 6.165,58 |
| | TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET | 800009 | | -19,80 | 6.145,78 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4765755 | | -284,94 | 5.860,84 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 4816365 | | -1.964,34 | 3.896,50 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5197100 | | -3.633,05 | 263,45 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5200408 | | -231,10 | 32,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4765755 | | -10,45 | 21,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4816365 | | -10,45 | 11,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5197100 | | -10,45 | 1,00 |
| 17/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 39.736,67 | | 39.737,67 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81417 | | -2.177,72 | 37.559,95 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81417 | | -1,95 | 37.558,00 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81417 | | -28,62 | 37.529,38 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9369827 | | -848,63 | 36.680,75 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9421467 | | -279,46 | 36.401,29 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9503845 | | -5.829,16 | 30.572,13 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9503907 | | -10.104,75 | 20.467,38 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9503946 | | -3.034,38 | 17.433,00 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81417 | | -17.379,75 | 53,25 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9369827 | | -10,45 | 42,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9421467 | | -10,45 | 32,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9503845 | | -10,45 | 21,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9503907 | | -10,45 | 11,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9503946 | | -10,45 | 1,00 |
| 18/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 706,76 | | 707,76 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 2529130 | | -696,31 | 11,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2529130 | | -10,45 | 1,00 |
| 19/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 4.460,38 | | 4.461,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR | 52 | | -28,35 | 4.433,03 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81419 | | -9,54 | 4.423,49 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3657809 | | -1.243,80 | 3.179,69 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3674759 | | -412,81 | 2.766,88 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3690426 | | -412,95 | 2.353,93 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81419 | | -1.197,50 | 1.156,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814600 | | -1.121,44 | 34,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814603 | | -2,64 | 32,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3657809 | | -10,45 | 21,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3674759 | | -10,45 | 11,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3690426 | | -10,45 | 1,00 |
| 20/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 133.579,75 | | 133.580,75 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5823123 | | -57,94 | 133.522,81 |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| | TED D CC HBANK* | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 5839151 | -8,86 | 133.513,95 |
| | TED D CC HBANK* | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 5930986 | -117,98 | 133.395,97 |
| | TED D CC HBANK* | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 6064456 | -467,06 | 132.928,91 |
| | TED D CC HBANK* | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 6200429 | -1.504,73 | 131.424,18 |
| | TED D CC HBANK* | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 6785602 | -420,12 | 131.004,06 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | -15.107,69 | 115.896,37 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | -42.340,88 | 73.555,49 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5304394 | -384,28 | 73.171,21 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5304394 | -1.543,40 | 71.627,81 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5304394 | -4.995,10 | 66.632,71 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5304394 | -64.483,93 | 2.148,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814663 | -676,05 | 1.472,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814715 | -1.409,03 | 63,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5823123 | -10,45 | 53,25 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5839151 | -10,45 | 42,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5930986 | -10,45 | 32,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6064456 | -10,45 | 21,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6200429 | -10,45 | 11,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6785602 | -10,45 | 1,00 |
| 21/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 5.279,38 | 5.280,38 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81421 | | 5.261,30 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81421 | -5.260,30 | 1,00 |
| 24/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 10.457,01 | 10.458,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR | 53 | -28,35 | 10.429,66 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81424 | -4.835,38 | 5.594,28 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81424 | -1,95 | 5.592,33 |
| | TED D CC HBANK* | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 2229402 | -2.119,72 | 3.472,61 |
| | TED D CC HBANK* | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 2892863 | -283,77 | 3.188,84 |
| | TED D CC HBANK* | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 2892888 | -1.134,78 | 2.054,06 |
| | TED D CC HBANK* | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 2892889 | -1.986,56 | 67,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814958 | -24,70 | 42,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2229402 | -10,45 | 32,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2892863 | -10,45 | 21,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2892888 | -10,45 | 11,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2892889 | -10,45 | 1,00 |
| 25/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 6.502,58 | 6.503,58 |
| | BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301 | 6048301 | -6.502,58 | 1,00 |
| 26/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 12.670,95 | 12.671,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR | 54 | -264,00 | 12.407,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR | 55 | -289,60 | 12.118,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR | 56 | -197,31 | 11.921,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR | 57 | -7.950,50 | 3.970,54 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81426 | | 3.961,00 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81426 | -3.960,00 | 1,00 |
| 27/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 805,75 | 806,75 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C | 81427 | -803,80 | 2,95 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 81427 | -1,95 | 1,00 |
| 28/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 48.599,51 | 48.600,51 |
| | TED D CC HBANK* | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 1977825 | -820,60 | 47.779,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814821 | -47.768,46 | 11,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1977825 | -10,45 | 1,00 |
| 31/08/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 981,47 | 982,47 |
| | TED D CC HBANK* | | | |
| | DEST. VIVA RIO | 5795871 | -785,84 | 196,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814340 | -185,18 | 11,45 |



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

| | | | |
|------------------|---------|---------------------|----------------------|
| DOC/TED INTERNET | 5795871 | -10,45 | 1,00 |
| TED INTERNET | | | |
| Total | | 2.513.103,07 | -2.513.103,07 |

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 08h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | -980,47 |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 981,47 | | 1,00 |
| 01/09/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7574 | 602.271,65 | | 602.272,65 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 7580136 | | -32.332,14 | 569.940,51 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 7763692 | | -36.697,88 | 533.242,63 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8576911 | | -9.537,36 | 523.705,27 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8576987 | | -508.115,08 | 15.590,19 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 9035815 | | -865,49 | 14.724,70 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239 | 5200544 | | -14.671,45 | 53,25 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7580136 | | -10,45 | 42,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7763692 | | -10,45 | 32,35 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8576911 | | -10,45 | 21,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8576987 | | -10,45 | 11,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9035815 | | -10,45 | 1,00 |
| 02/09/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO | 1044114 | 865,49 | | 866,49 |
| | TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO | 1051819 | | -895,49 | -29,00 |
| | TARIFA DOC/TED TED INTERNET | 1051819 | | -10,45 | -39,45 |
| Total | | | 604.118,61 | -603.177,59 | -39,45 |

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 08h49 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/09/2020 - 08h52

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 1001706-8 | 513.879,90 | 513.879,90 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|-------------------|
| 27/07/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 513.361,49 |
| 19/08/2020 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1901303 | 448,82 | | 513.810,31 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1987218 | | -100,98 | 513.709,33 |
| 26/08/2020 | RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2601303 | 220,09 | | 513.929,42 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2690304 | | -49,52 | 513.879,90 |
| Total | | | 668,91 | -150,50 | 513.879,90 |

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/09/2020 - 08h50

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0007574-4 | 577.090,33 | 577.090,33 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.100.179,73 |
| 03/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -538.378,19 | 561.801,54 |
| 04/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -63.885,49 | 497.916,05 |
| 06/08/2020 | TRANSF VALOR ENTRE CONTA | 81406 | 384.863,72 | | 882.779,77 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -124.604,76 | 758.175,01 |
| 07/08/2020 | TRANSF VALOR ENTRE CONTA | 81407 | 826.574,14 | | 1.584.749,15 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -20,08 | 1.584.729,07 |
| 10/08/2020 | RENDIMENTOS | 901303 | 541,94 | | 1.585.271,01 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | RENDIMENTOS | 1001303 | 106,84 | | 1.585.377,85 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 907019 | | -121,93 | 1.585.255,92 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 1007020 | | -24,03 | 1.585.231,89 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -10.958,35 | 1.574.273,54 |
| 11/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -93.308,94 | 1.480.964,60 |
| 12/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -28.926,54 | 1.452.038,06 |
| 13/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -2.691,84 | 1.449.346,22 |
| 14/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -6.164,58 | 1.443.181,64 |
| 17/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -39.736,67 | 1.403.444,97 |
| 18/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -706,76 | 1.402.738,21 |
| 19/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -4.460,38 | 1.398.277,83 |
| 20/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -133.579,75 | 1.264.698,08 |
| 21/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -5.279,38 | 1.259.418,70 |
| 24/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -10.457,01 | 1.248.961,69 |
| 25/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -6.502,58 | 1.242.459,11 |
| 26/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -12.670,95 | 1.229.788,16 |
| 27/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -805,75 | 1.228.982,41 |
| 28/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -48.599,51 | 1.180.382,90 |
| 31/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -981,47 | 1.179.401,43 |
| Total | | | 1.212.086,64 | -1.132.864,94 | 1.179.401,43 |

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| 31/08/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -981,47 | -981,47 |
| 01/09/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7574 | | -602.271,65 | -603.253,12 |
| Total | | | 0,00 | -603.253,12 | -603.253,12 |

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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


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

Certificação Número: 2020082601485784866981

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

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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

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. | |



10 Balancete

UPP Lins Alago

09/09/20 14:14:25
Pág.- 1
Perí: 8 de 2020
Nível de Det: 7
Tipo Patão AA
Cód. de Moeda *

R76809410 VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Cred | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 19.224.011,74 | 4.826.672,37 | 4.747.670,87- | 19.303.013,24 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 19.224.011,74 | 4.826.672,37 | 4.747.670,87- | 19.303.013,24 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 1.613.542,22 | 4.763.531,18 | 4.683.781,07- | 1.693.282,33 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 3.550.775,63 | 3.550.775,63- | 1,00 |
| 13063559.110102.209 | Bradesco 7574-4 | 1,00 | 3.550.775,63 | 3.550.775,63- | 1,00 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 1.613.541,22 | 1.212.755,55 | 1.133.015,44- | 1.693.281,33 |
| 13063559.110103.273 | Bradesco 1001706-8 Poupança | 513.361,49 | 668,91 | 150,50- | 513.879,90 |
| 13063559.110103.278 | Bradesco 7574-4 Poupança | 1.100.179,73 | 1.212.086,64 | 1.132.864,94- | 1.179.401,43 |
| 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 | 116.860,42 | 56.971,59 | 57.710,20- | 116.121,81 |
| 1103 | OUTROS CRÉDITOS | 116.860,42 | 56.971,59 | 57.710,20- | 116.121,81 |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 4.332,95- | 3.500,00 | 500,00- | 1.332,95- |
| 13063559.110306.003 | Adiantamento Salários | | 4.500,00 | 3.000,00- | 1.500,00 |
| 13063559.110306.004 | Antecipações 13o Salário | 121.193,37 | 48.971,59 | 54.210,20- | 115.954,76 |
| 13063559.110306.005 | Antecipações de Férias | | 6.169,60 | 6.169,60- | |
| 1105 | Estoque p/ Material de Consumo | | 6.169,60 | 6.169,60- | |
| 110501 | Estoque p/consumo | | 73,60 | 73,60- | |
| 13063559.110501.001 | Material Médico Hospitalar | | 6.096,00 | 6.096,00- | |
| 13063559.110501.009 | Mobiliário e equip.hospitalare | 19.190.599,34- | 2.696.808,59 | 2.830.857,28- | 19.324.648,03- |
| 2 | PASSIVO | 19.184.938,33- | 2.235.165,33 | 2.303.884,88- | 19.253.657,88- |
| 21 | CIRCULANTE | 19.184.938,33- | 176.599,88 | 176.599,88- | 19.184.938,33- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | | 176.599,88 | 176.599,88- | |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | | 176.599,88 | 176.599,88- | |
| 13063559.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 56.149,65 | 1.359.247,57 | 1.294.960,61- | 120.436,61 |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 56.149,65 | 1.359.247,57 | 1.294.960,61- | 120.436,61 |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 210.350,46- | 1.045.457,16 | 1.040.241,01- | 205.134,31- |
| 13063559.210301.001 | Salários a Pagar | 14.387,19- | 86.186,49 | 93.947,05- | 22.147,75- |
| 13063559.210301.002 | INSS a recolher | 65.917,53 | 52.175,76 | 856,62- | 117.236,67 |
| 13063559.210301.003 | FGTS a recolher | 105.394,22 | 128.967,86 | 126.821,99- | 107.540,09 |
| 13063559.210301.005 | IRRF a recolher | | | | |

pl



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 14:14:25
Pág.- 2
Per.: 8 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 13063559.210301.007 | PIS s/ folha a recolher | 2.420,48 | 13.005,16 | 6.502,58- | 8.923,06 |
| 13063559.210301.008 | Rescisões a pagar | 46.439,01 | 15.124,40 | 15.124,40- | 46.439,01 |
| 13063559.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar | 2.297,82 | 1.359,62 | 837,30- | 2.820,14 |
| 13063559.210301.015 | Vale transporte | 45.503,06 | 9.047,71 | 5.201,05- | 49.349,72 |
| 13063559.210301.016 | Vale refeição - alimentação | 14.004,53 | 2.494,80 | | 16.499,33 |
| 13063559.210301.019 | Empréstimo Funcionário | 1.089,35- | 5.428,61 | 5.428,61- | 1.089,35- |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 352.080,15 | 611.619,96 | 558.711,46- | 404.988,65 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 352.080,15 | 611.619,96 | 558.711,46- | 404.988,65 |
| 13063559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 145.203,50- | 521.152,28 | 507.905,74- | 131.956,96- |
| 13063559.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 454.760,39 | 44.746,80 | 22.373,40- | 477.133,79 |
| 13063559.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 2.032,77- | 3.201,75 | 2.675,54- | 1.506,56- |
| 13063559.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 7.071,95 | 768,48 | 384,24- | 7.456,19 |
| 13063559.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 2.085,08- | 4.903,14 | 3.494,11- | 676,05- |
| 13063559.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 44.564,26 | 30.682,44 | 15.107,69- | 60.139,01 |
| 13063559.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | 4.995,10- | 6.165,07 | 6.529,09- | 5.359,12- |
| 13063559.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | | 241,65- | 241,65- |
| 2108 | PROJETOS EM EXECUCAO | 18.913.316,26- | 41.250,87 | 82.501,74- | 18.954.567,13- |
| 210801 | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | 18.913.316,26- | 41.250,87 | 82.501,74- | 18.954.567,13- |
| 13063559.210801.002 | Contratos | 17.493.609,10- | | | 17.493.609,10- |
| 13063559.210801.010 | Subvenção a Realizar | 1.419.707,16- | 41.250,87 | 82.501,74- | 1.460.958,03- |
| 2109 | PROVISÕES | 679.851,87- | 46.447,05 | 191.111,19- | 824.516,01- |
| 210901 | PROVISÕES | 679.851,87- | 46.447,05 | 191.111,19- | 824.516,01- |
| 13063559.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 300.839,72- | 3.022,93 | 59.168,85- | 356.985,64- |
| 13063559.210901.002 | Provisão de Férias | 76.583,04- | 42.174,74 | 78.908,37- | 113.316,67- |
| 13063559.210901.011 | Provisão Trabalhista | 69.245,97- | 1.249,38 | 11.197,55- | 79.194,14- |
| 13063559.210901.020 | Provisão PIS | 8.390,15- | | 1.505,31- | 9.895,46- |
| 13063559.210901.030 | Provisão FGTS | 224.792,99- | | 40.331,11- | 265.124,10- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 2.576,01- | 461.643,26 | 526.972,40- | 67.905,15- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 2.576,01- | 461.643,26 | 526.972,40- | 67.905,15- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 2.576,01- | 461.643,26 | 526.972,40- | 67.905,15- |
| 13063559.230101.001 | Conta Transitória | 2.576,01- | 461.643,26 | 526.972,40- | 67.905,15- |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | | 3.085,00- |



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

P76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 14:14:25

Pág.- 3

Per.: 8 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 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- |
| 3 | RECEITAS | 8.242.981,47- | 1.042.222,28 | 2.381.355,50- | 9.582.114,69- |
| 31 | RECEITAS | 8.242.981,47- | 1.042.222,28 | 2.381.355,50- | 9.582.114,69- |
| 3101 | RECEITAS | 8.242.981,47- | 1.042.222,28 | 2.381.355,50- | 9.582.114,69- |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 8.242.981,47- | 1.042.222,28 | 2.381.355,50- | 9.582.114,69- |
| 13063559.310101.002 | Atividades de Saúde | 8.242.981,47- | 1.042.222,28 | 2.381.355,50- | 9.582.114,69- |
| 4 | CUSTOS | 8.242.981,47 | 1.368.373,38 | 29.240,16- | 9.582.114,69 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 8.252.208,28 | 1.367.110,44 | 27.922,47- | 9.591.396,25 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 8.252.208,28 | 1.367.110,44 | 27.922,47- | 9.591.396,25 |
| 410102 | INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA | 5.457.716,93 | 977.195,85 | 24.753,97- | 6.410.158,81 |
| 13063559.410102.001 | Salários e Ordenados | 2.976.549,54 | 480.543,13 | 18.623,35- | 3.438.469,32 |
| 13063559.410102.003 | Aviso Prévio | 62.411,69 | 11.197,55 | | 73.609,24 |
| 13063559.410102.004 | Adicional Noturno | 122.352,78 | 20.754,57 | 5.504,78- | 137.602,57 |
| 13063559.410102.005 | Gratificações | 381.882,90 | 69.597,36 | | 451.480,26 |
| 13063559.410102.006 | Indenizações | 1.398,51- | | 471,04- | 1.869,55- |
| 13063559.410102.007 | Ajuda de Custo | 2.728,80 | 227,40 | | 2.956,20 |
| 13063559.410102.009 | 13º Salário | 329.788,74 | 59.168,85 | | 388.957,59 |
| 13063559.410102.010 | Férias | 439.810,68 | 78.908,37 | | 518.719,05 |
| 13063559.410102.011 | FGTS | 395.350,81 | 856,62 | | 396.207,43 |
| 13063559.410102.012 | PIS | 43.498,00 | | | 43.498,00 |
| 13063559.410102.013 | Vale Transporte | 1.816,78- | 87,50 | 154,80- | 1.884,08- |
| 13063559.410102.020 | Acordos Judiciais | 3.310,25 | 123.120,51 | | 126.430,76 |
| 13063559.410102.022 | Hora Extra | 173.100,00 | 22.500,00 | | 195.600,00 |
| 13063559.410102.024 | Insalubridade | 296.620,49 | 68.397,57 | | 365.018,06 |
| 13063559.410102.030 | Periculosidade | 344,40 | | | 344,40 |
| 13063559.410102.031 | Provisão FGTS | 224.792,99 | 40.331,11 | | 265.124,10 |
| 13063559.410102.032 | Provisão PIS | 8.390,15 | 1.505,31 | | 9.895,46 |
| 410104 | INSUMOS C/ RECURSOS SERV. | 1.831.459,12 | 284.627,27 | | 2.116.086,39 |
| 13063559.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 328.281,43 | | | 328.281,43 |



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

R75B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 14:14:35
Pág. 4
Per.: 8 de 2020
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: 6A
Cód. de Moeda: *

Clat: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 13063559.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 98.476,39 | 17.412,47 | | 115.888,86 |
| 13063559.410104.006 | PJ - Advogados | 18.578,62 | 9.717,24 | | 28.295,86 |
| 13063559.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 287.971,69 | 40.675,52 | | 328.647,21 |
| 13063559.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 260.024,33 | 42.697,92 | | 302.722,25 |
| 13063559.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | 110.150,00 | 14.450,00 | | 124.600,00 |
| 13063559.410104.013 | PJ - Lavanderia | 11.391,66 | 1.750,00 | | 13.141,66 |
| 13063559.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 22.890,00 | 3.270,00 | | 26.160,00 |
| 13063559.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 15.415,46 | 2.235,00 | | 17.650,46 |
| 13063559.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | 141.464,40 | 20.486,25 | | 161.950,65 |
| 13063559.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 12.113,89 | | | 12.113,89 |
| 13063559.410104.021 | PJ - Manut. Predial | 44.066,67 | 10.000,00 | | 54.066,67 |
| 13063559.410104.022 | PJ - MotoBoy | 8.382,50 | 1.197,50 | | 9.580,00 |
| 13063559.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico | | 130,00 | | 130,00 |
| 13063559.410104.024 | PJ - Portaria | 69.756,11 | 31.234,08 | | 100.990,19 |
| 13063559.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico | 41.000,00 | 5.000,00 | | 46.000,00 |
| 13063559.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | 78.546,63 | 35.170,16 | | 113.716,79 |
| 13063559.410104.032 | PJ - Vigilância | 2.400,00 | | | 2.400,00 |
| 13063559.410104.033 | PJ - Raio - X | 26.309,60 | 3.572,00 | | 29.881,60 |
| 13063559.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | 30.219,05 | 4.650,30 | | 34.869,35 |
| 13063559.410104.041 | PJ - Serviços de Gráfica | 3.350,64 | | | 3.350,64 |
| 13063559.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 78.779,66 | 25.160,72 | | 103.940,38 |
| 13063559.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 21.732,00 | 2.451,00 | | 24.183,00 |
| 13063559.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 112.171,97 | 13.367,11 | | 125.539,08 |
| 13063559.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 7.986,42 | | | 7.986,42 |
| 410105 | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO | 874.840,62 | 70.125,98 | 3.168,50- | 941.798,10 |
| 13063559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 304.257,48 | 26.189,80 | 1.269,00- | 329.178,28 |
| 13063559.410105.002 | Medicamentos | 473.490,00 | 29.574,94 | 1.899,50- | 501.165,44 |
| 13063559.410105.003 | Material de Limpeza | 41.016,83 | 2.829,58 | | 43.846,41 |
| 13063559.410105.004 | Material Odontológico | 76,60 | | | 76,60 |
| 13063559.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 16.001,05 | 4.618,06 | | 20.619,11 |
| 13063559.410105.007 | Material de Escritório | 5.963,92 | 817,60 | | 6.781,52 |
| 13063559.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | 6.096,00 | | 40.130,74 |



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 14:14:25

Pág.- 5

Peri. B de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | 34.034,74 | | | |
| 410107 | INSUMOS C/ RECURSOS - EQU | | 1.569,00 | | 1.569,00 |
| 13063559.410107.002 | Equip. de Informática | | 1.569,00 | | 1.569,00 |
| 410108 | INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO | 12.160,16 | 2.554,56 | | 14.714,72 |
| 13063559.410108.001 | Correio | 31,50 | | | 31,50 |
| 13063559.410108.002 | Telefone | 6.024,80 | 1.682,58 | | 7.707,38 |
| 13063559.410108.003 | Internet | 6.103,86 | 871,98 | | 6.975,84 |
| 410109 | INSUMOS C/ OCUPAÇÃO | 36.259,94 | 19.227,84 | | 55.487,78 |
| 13063559.410109.001 | Aluguéis | 2.410,87 | 580,46 | | 2.991,33 |
| 13063559.410109.002 | Manutenção e Reparos | 32.750,00 | 18.437,50 | | 51.187,50 |
| 13063559.410109.003 | Água e Esgoto | 765,55 | 185,18 | | 950,73 |
| 13063559.410109.004 | Energia elétrica | 333,52 | 24,70 | | 358,22 |
| 410110 | INSUMOS GERAIS | 12.775,62 | 10.688,50 | | 23.464,12 |
| 13063559.410110.002 | Transporte | 12.000,00- | | | 12.000,00- |
| 13063559.410110.008 | Locações de Equipamento | 22.070,75 | 10.688,50 | | 32.759,25 |
| 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 | 26.995,89 | 1.121,44 | | 28.117,33 |
| 13063559.410111.002 | SETOR MANUTEN. PREDIAL | 3.042,89 | | | 3.042,89 |
| 13063559.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 15.426,74 | 1.121,44 | | 16.548,18 |
| 13063559.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 8.526,26 | | | 8.526,26 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 9.226,81- | 1.262,94 | 1.317,69- | 9.281,56- |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 9.226,81- | 1.262,94 | 1.317,69- | 9.281,56- |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13.686,62 | 1.262,94 | | 14.949,56 |
| 13063559.432001.004 | Despesas bancárias | 8.531,19 | 966,48 | | 9.497,67 |
| 13063559.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 5.155,43 | 296,46 | | 5.451,89 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 22.913,43- | | 1.317,69- | 24.231,12- |
| 13063559.432002.002 | Receitas de operações | 22.913,43- | | 1.317,69- | 24.231,12- |

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 agosto/2020

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|------------------------------|--------------------|---------|---|----------------------------------|------------------------|-----------|------------|-------------|
| 19/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017112 | '937001 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RESGATE PÁUPANANÁTA | 4460.38 | 0.00 | 8226.53 |
| 19/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017113 | '937001 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -9.54 | 8226.99 |
| 19/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017114 | '937001 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -10.45 | 8216.54 |
| 19/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017115 | '937001 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -10.45 | 8206.09 |
| 19/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017116 | '937001 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -10.45 | 8194.64 |
| 19/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017117 | '937001 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP INGRAM | 0.00 | -1243.80 | 1950.84 |
| 19/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017118 | '937001 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP VUP | 0.00 | -412.81 | 1538.03 |
| 19/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017119 | '937001 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP VUP | 0.00 | -412.95 | 1126.08 |
| 19/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017120 | '937001 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP LOC BH | 0.00 | -1121.44 | 3.64 |
| 19/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017121 | '937001 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP TARIFAS | 0.00 | -2.64 | 1.00 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PN-00000667 | '336764 | ' | 'INSS TERCEIROS | ' | 0.00 | -15107.69 | -15106.69 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PN-00000667 | '336764 | ' | 'INSS A RECOLHER | ' | 0.00 | -42340.88 | -57447.57 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PN-00000669 | '336764 | ' | 'IRRF A PAGAR PF | ' | 0.00 | -384.24 | -5783.81 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PN-00000670 | '336764 | ' | 'IRRF A PAGAR FOLHA | ' | 0.00 | -64483.99 | -122315.74 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PN-00000672 | '336894 | ' | 'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ' | 0.00 | -4295.10 | -127310.84 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PN-00000679 | '336890 | ' | 'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ' | 0.00 | -1543.40 | -12854.24 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017279 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RESGATE P OUPANANÁTA | 133579.75 | 0.00 | 4725.51 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017280 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP DARF | 0.00 | -57.94 | 4667.57 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017281 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP DARF | 0.00 | -8.86 | 4658.71 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017282 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP DARF | 0.00 | -117.98 | 4540.73 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017283 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP GPS | 0.00 | -467.06 | 4073.67 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017284 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP GPS | 0.00 | -1504.73 | 2568.94 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017285 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP TOTVS | 0.00 | -420.12 | 2148.82 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017286 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP GPS | 0.00 | -676.05 | 1472.77 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017287 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP GPS | 0.00 | -1409.03 | 63.74 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017288 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -10.45 | 5329.29 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017289 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -10.45 | 4284.84 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017290 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -10.45 | 3239.39 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017291 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -10.45 | 2194.94 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017292 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -10.45 | 1149.49 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017293 | '937086 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -10.45 | 1.04 |
| 20/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '10000-JE-20018885 | '937945 | ' | 'IRRF A PAGAR PF | ' | 0.00 | -0.04 | 1.00 |
| 21/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PT-00154940 | '336870 | ' | 'AGM B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER | ' | 0.00 | -4650.30 | -4649.30 |
| 21/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PT-00154955 | '336860 | ' | 'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | ' | 0.00 | -610.00 | -5259.30 |
| 21/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017610 | '937237 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RESGATE P OUPANANÁTA | 5273.38 | 0.00 | 20.08 |
| 21/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017611 | '937237 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -19.08 | 1.00 |
| 21/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PN-00000685 | '937365 | ' | 'RIOPAR PARTICIPACOES S A | ' | 0.00 | -28.35 | -27.35 |
| 24/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PT-00154869 | '937058 | ' | 'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI | ' | 0.00 | -485.38 | -4862.73 |
| 24/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017612 | '937237 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RESGATE P OUPANANÁTA | 10457.01 | 0.00 | 5534.28 |
| 24/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017613 | '937237 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -1.95 | 5532.33 |
| 24/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017614 | '937237 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -10.45 | 5581.88 |
| 24/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017615 | '937237 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -10.45 | 5571.43 |
| 24/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017616 | '937237 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -10.45 | 5560.98 |
| 24/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017617 | '937237 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -10.45 | 5550.53 |
| 24/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017618 | '937237 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP RES CISO | 0.00 | -2119.72 | 8430.81 |
| 24/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017619 | '937237 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP RPA | 0.00 | -283.77 | 3147.04 |
| 24/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017620 | '937237 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP RPA | 0.00 | -1866.56 | 1160.48 |
| 24/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017621 | '937237 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP RPA | 0.00 | -1134.78 | 25.70 |
| 24/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017622 | '937237 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP LIGHT | 0.00 | -24.70 | 1.00 |
| 25/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PN-00000677 | '936996 | ' | 'PIS A RECOLHER | ' | 0.00 | -6502.58 | -6501.58 |
| 25/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017892 | '937418 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RESGATE P OUPANANÁTA | 6602.58 | 0.00 | 1.00 |
| 26/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PN-00000681 | '937365 | ' | 'FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P | ' | 0.00 | -284.00 | -263.00 |
| 26/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PN-00000682 | '937365 | ' | 'FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P | ' | 0.00 | -289.60 | -552.60 |
| 26/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PN-00000683 | '937365 | ' | 'FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P | ' | 0.00 | -197.31 | -749.91 |
| 26/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PN-00000684 | '937365 | ' | 'FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P | ' | 0.00 | -795.50 | -8700.41 |
| 26/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PT-00155001 | '937215 | ' | 'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | ' | 0.00 | -3960.00 | -10260.41 |
| 26/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017899 | '937418 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RESGATE P OUPANANÁTA | 12670.35 | 0.00 | 10.54 |
| 26/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20017894 | '937418 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -9.54 | 1.00 |
| 27/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-PT-00155011 | '937235 | ' | 'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI | ' | 0.00 | -803.80 | -802.80 |
| 27/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20018200 | '937594 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RESGATE P OUPANANÁTA | 805.75 | 0.00 | 2.95 |
| 27/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20018201 | '937594 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -1.95 | 1.00 |
| 28/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20018202 | '937594 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RESGATE P OUPANANÁTA | 46399.51 | 0.00 | 48600.51 |
| 28/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20018203 | '937594 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TRANSFERENCIA | 0.00 | -47468.46 | 1132.05 |
| 28/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20018204 | '937594 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP DE TARIFAS | 0.00 | -630.60 | 911.45 |
| 28/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20018205 | '937594 | ' | 'Depã's. Banc. | ' | 0.00 | -10.45 | 301.00 |
| 28/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RO-20018886 | '937940 | ' | 'Depã's. Banc. | ' | 47468.46 | 0.00 | 47768.46 |
| 28/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20018887 | '937942 | ' | 'TRANSFERENCIA | ' | 0.00 | -47768.46 | 1.00 |
| 31/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20018455 | '937691 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RESGATE P OUPANANÁTA | 981.47 | 0.00 | 982.47 |
| 31/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20018456 | '937691 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP TOTVS | 0.00 | -785.84 | 196.63 |
| 31/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20018457 | '937691 | ' | 'Depã's. Banc. | 'RECUP DESP CEDAE | 0.00 | -185.18 | 11.45 |
| 31/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | '00000-RC-20018458 | '937691 | ' | 'Depã's. Banc. | 'TARIFA | 0.00 | -10.45 | 1.00 |
| 31/08/2020 | 02091970 | 13068559.110102.209 | 'Bradesco 7574.4 | ' | ' | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | ' | 1.00 | 3550775.63 | -3550775.63 |
| 01/08/2020 | 02079075 | 13068559.110103.209 | 'B8 43378-0 Aplicação | ' | ' | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | ' | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/08/2020 | 02079075 | 13068559.110103.209 | 'B8 43378-0 Aplicação | ' | ' | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | ' | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/08/2020 | 02079126 | 13068559.110103.260 | 'Bradesco 1001594-4 Poupança | ' | ' | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | ' | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/08/2020 | 02079126 | 13068559.110103.260 | 'Bradesco 1001594-4 Poupança | ' | ' | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | ' | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/08/2020 | 02092070 | 13068559.110103.273 | 'Bradesco 1001706-8 Poupança | ' | ' | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | ' | 513361.49 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| '31/08/2020 | '02/091.95 | 1.306.8559.11.0501.009 | 'Mobiliário e equip.hospitalare | '10000- JE-2001.8999 | '3361.37 | ' | 'TRANSF ESTOQUE AGOSTO | | 0.00 | -6096.00 | 0.00 |
| '31/08/2020 | '02/091.95 | 1.306.8559.11.0501.009 | 'Mobiliário e equip.hospitalare | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00 | 6096.00 | -6096.00 | 0.00 |
| '01/08/2020 | '02/0792.87 | 1.306.8559.21.0201.001 | 'Fornecedores no Brasil | '00000-AE-00000.655 | '3363.24 | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| '06/08/2020 | '02/0792.87 | 1.306.8559.21.0201.001 | 'Fornecedores no Brasil | '00000-AE-2001.2433 | '3363.92 | 'DEP. JUD. ELINE ESTEVAM | 'Contrap. por Doc. PN 655 | 12.31.20.51 | 0.00 | 12.31.20.51 | |
| '06/08/2020 | '02/0792.87 | 1.306.8559.21.0201.001 | 'Fornecedores no Brasil | '00000-AE-2001.2433 | '3363.92 | 'DEP. JUD. ELINE ESTEVAM | 'Contrap. por Doc. PS 2001.24.33 | | 0.00 | -12.31.20.51 | |
| '07/08/2020 | '02/0792.87 | 1.306.8559.21.0201.001 | 'Fornecedores no Brasil | '00000-AE-00000.634 | '3361.03 | ' | 'Contrap. por Doc. PN 634 | 4.997.37 | 0.00 | 4.997.37 | |
| '07/08/2020 | '02/0792.87 | 1.306.8559.21.0201.001 | 'Fornecedores no Brasil | '00000-AE-2001.2278 | '3360.64 | 'FGTS 07/2020 ENGENHO | 'Contrap. por Doc. PS 2001.22.78 | 0.00 | -4.997.37 | 0.00 | |
| '10/08/2020 | '02/0792.87 | 1.306.8559.21.0201.001 | 'Fornecedores no Brasil | '00000-AE-2001.24.39 | '3363.92 | 'ADIANT. SERGIO BARRETO | 'Contrap. por Doc. PS 2001.24.39 | 0.00 | -3.000.00 | -3.000.00 | |
| '12/08/2020 | '02/0792.87 | 1.306.8559.21.0201.001 | 'Fornecedores no Brasil | '00000-AE-00011.496 | '3363.24 | ' | 'Contrap. por Doc. PN 11496 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| '13/08/2020 | '02/0792.87 | 1.306.8559.21.0201.001 | 'Fornecedores no Brasil | '00000-AE-00011.509 | '3365.43 | ' | 'Contrap. por Doc. PN 11509 | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| '13/08/2020 | '02/0792.87 | 1.306.8559.21.0201.001 | 'Fornecedores no Brasil | '00000-AE-2001.2506 | '3365.42 | 'COMPL. ADIANT. SERGIO BARRE | 'Contrap. por Doc. PS 2001.25.06 | 0.00 | -5.000.00 | 0.00 | |
| '31/08/2020 | '02/0792.87 | 1.306.8559.21.0201.001 | 'Fornecedores no Brasil | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00 | 17.659.88 | -17.659.88 | 0.00 |
| '01/08/2020 | '02/0792.88 | 1.306.8559.21.0201.002 | 'Fornecedores no Exterior | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| '31/08/2020 | '02/0792.88 | 1.306.8559.21.0201.002 | 'Fornecedores no Exterior | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| '01/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '00000-AE-00000.079 | '335.887 | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | -210.350.46 | 0.00 | 0.00 | -210.350.46 |
| '03/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '00000-AE-00011.437 | '335.887 | ' | 'Contrap. por Doc. PN 5079 | 764.1.66 | 0.00 | -202.708.80 | |
| '03/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '00000-AE-00011.437 | '335.887 | ' | 'Contrap. por Doc. PN 11437 | 50.864.6.28 | 0.00 | 30.937.48 | |
| '03/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '00000-AE-2001.21.36 | '335.886 | 'FLH 07/2020 B.B ENGENHO | 'Contrap. por Doc. PS 2001.21.36 | 0.00 | -7.641.66 | 282.25.82 | |
| '03/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '00000-PS-2001.21.36 | '335.886 | 'FLH 07/2020 B.B ENGENHO | 'SALARIOS A PAGAR | 7.641.66 | 0.00 | 30.937.48 | |
| '03/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '00000-AE-2001.21.37 | '335.886 | 'FLH 07/2020 ITAU ENGENHO | 'Contrap. por Doc. PS 2001.21.37 | 0.00 | -50.864.6.28 | -202.708.80 | |
| '03/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '00000-PS-2001.21.37 | '335.886 | 'FLH 07/2020 ITAU ENGENHO | 'SALARIOS A PAGAR | 50.864.6.28 | 0.00 | 30.937.48 | |
| '04/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '00000-AE-00000.086 | '335.924 | ' | 'Contrap. por Doc. PN 5086 | 1.68.31 | 0.00 | 30.615.79 | |
| '04/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '00000-AE-00011.453 | '335.924 | ' | 'Contrap. por Doc. PN 11453 | 5.545.47 | 0.00 | 31.651.26 | |
| '04/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '00000-AE-2001.21.87 | '335.925 | 'FLH COMPL 07/20 B. B ENGE | 'Contrap. por Doc. PS 2001.21.87 | 0.00 | -1.68.31 | 31.142.35 | |
| '04/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '00000-PS-2001.21.87 | '335.925 | 'FLH COMPL 07/20 B. B ENGE | 'SALARIOS A PAGAR | 1.68.31 | 0.00 | 31.651.26 | |
| '04/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '00000-AE-2001.21.88 | '335.925 | 'FLH COMPL 07/20 ITAU ENGE | 'Contrap. por Doc. PS 2001.21.88 | 0.00 | -5.545.47 | 30.615.79 | |
| '04/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '00000-PS-2001.21.88 | '335.925 | 'FLH COMPL 07/20 ITAU ENGE | 'SALARIOS A PAGAR | 5.545.47 | 0.00 | 31.651.26 | |
| '06/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '00000-PS-2001.23.27 | '3361.76 | 'VALDOMIRO CURIQUES 07/202 | 'SALARIOS A PAGAR | 145.8.72 | 0.00 | 31.910.88 | |
| '31/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | '10000- JE-2001.9086 | '3382.78 | ' | 'FOPAG REF. AGOSTO | 0.00 | -518.239.29 | -2.051.34.31 | |
| '31/08/2020 | '02/0793.03 | 1.306.8559.21.0301.001 | 'Salários a Pagar | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | -210.350.46 | 10.545.7.16 | -104.041.01 | -2.051.34.31 |
| '01/08/2020 | '02/0793.04 | 1.306.8559.21.0301.002 | 'INSS a recolher | '00000-AE-00000.668 | '3367.64 | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | -14.387.19 | 0.00 | 0.00 | -14.387.19 |
| '20/08/2020 | '02/0793.04 | 1.306.8559.21.0301.002 | 'INSS a recolher | '00000-AE-2001.26.94 | '3367.60 | 'INSS FLH 07/2020 ENGENHO | 'Contrap. por Doc. PS 2001.26.94 | 4.230.0.88 | 0.00 | 27.953.69 | |
| '20/08/2020 | '02/0793.04 | 1.306.8559.21.0301.002 | 'INSS a recolher | '00000-PS-2001.26.94 | '3367.60 | 'INSS FLH 07/2020 ENGENHO | 'Contrap. por Doc. PS 2001.26.94 | 0.00 | -4.230.0.88 | -14.387.19 | |
| '20/08/2020 | '02/0793.04 | 1.306.8559.21.0301.002 | 'INSS a recolher | '00000-PS-2001.26.94 | '3367.60 | 'INSS FLH 07/2020 ENGENHO | 'INSS A RECOLHER | 4.230.0.88 | 0.00 | 27.953.69 | |
| '31/08/2020 | '02/0793.04 | 1.306.8559.21.0301.002 | 'INSS a recolher | '00000-PS-2001.26.94 | '3367.77 | 'INSS FLH 07/20 MTZ | 'INSS FLH 07/20 MTZ | 1504.73 | 0.00 | 23.958.82 | |
| '31/08/2020 | '02/0793.04 | 1.306.8559.21.0301.002 | 'INSS a recolher | '10000- JE-2001.9086 | '3362.78 | ' | 'FOPAG REF. AGOSTO | 0.00 | -51.626.17 | -22.147.75 | |
| '31/08/2020 | '02/0793.04 | 1.306.8559.21.0301.002 | 'INSS a recolher | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | -14.387.19 | 8.618.64.9 | -9.947.05 | -22.147.75 |
| '01/08/2020 | '02/0793.05 | 1.306.8559.21.0301.003 | 'FGTS a recolher | '10000-PS-2001.22.78 | '3360.64 | 'FGTS 07/2020 ENGENHO | 'SALDOS DE ABERTURA | 65.91.7.53 | 0.00 | 0.00 | 65.91.7.53 |
| '07/08/2020 | '02/0793.05 | 1.306.8559.21.0301.003 | 'FGTS a recolher | '00000-PS-2001.22.86 | '3360.87 | 'FGTS 07/2020 MTZ | 'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 4.997.37 | 0.00 | 115.896.30 | |
| '07/08/2020 | '02/0793.05 | 1.306.8559.21.0301.003 | 'FGTS a recolher | '00000-PS-2001.22.86 | '3360.87 | 'FGTS 07/2020 MTZ | 'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 1.393.77 | 0.00 | 117.236.67 | |
| '10/08/2020 | '02/0793.05 | 1.306.8559.21.0301.003 | 'FGTS a recolher | '00000-AE-00000.656 | '3363.77 | ' | 'Contrap. por Doc. PN 656 | 6.25.52 | 0.00 | 11.786.219 | |
| '10/08/2020 | '02/0793.05 | 1.306.8559.21.0301.003 | 'FGTS a recolher | '00000-AE-2001.23.79 | '3362.37 | 'FGTS/RES CIS 10/08 ENGENHO | 'Contrap. por Doc. PS 2001.23.79 | 0.00 | -6.25.52 | 11.723.67 | |
| '14/08/2020 | '02/0793.05 | 1.306.8559.21.0301.003 | 'FGTS a recolher | '00000-AE-00000.664 | '3366.76 | ' | 'Contrap. por Doc. PN 664 | 2.31.1.0 | 0.00 | 11.747.77 | |
| '14/08/2020 | '02/0793.05 | 1.306.8559.21.0301.003 | 'FGTS a recolher | '00000-AE-2001.25.40 | '3365.69 | 'FGTS S/RES C1408 ENGENHO | 'Contrap. por Doc. PS 2001.25.40 | 0.00 | -2.31.1.0 | 11.723.67 | |
| '31/08/2020 | '02/0793.05 | 1.306.8559.21.0301.003 | 'FGTS a recolher | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 65.91.7.53 | 5.2175.76 | -656.62 | 11.723.67 |
| '01/08/2020 | '02/0793.07 | 1.306.8559.21.0301.005 | 'IRRF a recolher | '00000-AE-00000.670 | '3367.64 | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 105.394.22 | 0.00 | 0.00 | 105.394.22 |
| '20/08/2020 | '02/0793.07 | 1.306.8559.21.0301.005 | 'IRRF a recolher | '00000-AE-2001.26.69 | '3367.77 | 'IRRF FLH 07/2020 ENGENHO | 'Contrap. por Doc. PS 2001.26.69 | 6.448.3.93 | 0.00 | 16.987.15 | |
| '20/08/2020 | '02/0793.07 | 1.306.8559.21.0301.005 | 'IRRF a recolher | '00000-PS-2001.26.69 | '3367.77 | 'IRRF FLH 07/2020 ENGENHO | 'IRRF FLH 07/2020 | 0.00 | -6.448.3.93 | 105.394.22 | |
| '20/08/2020 | '02/0793.07 | 1.306.8559.21.0301.005 | 'IRRF a recolher | '10000-PS-2001.26.69 | '3367.77 | 'IRRF FLH 07/2020 ENGENHO | 'IRRF A PAGAR FOLHA | 6.448.3.93 | 0.00 | 16.987.15 | |
| '31/08/2020 | '02/0793.07 | 1.306.8559.21.0301.005 | 'IRRF a recolher | '10000- JE-2001.9086 | '3382.78 | ' | 'FOPAG REF. AGOSTO | 0.00 | -62.338.06 | 10.7540.09 | |
| '31/08/2020 | '02/0793.07 | 1.306.8559.21.0301.005 | 'IRRF a recolher | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 105.394.22 | 12.8967.86 | -12.681.99 | 10.7540.09 |
| '01/08/2020 | '02/0793.09 | 1.306.8559.21.0301.007 | 'PIS s/folha a recolher | '00000-AE-00000.677 | '3369.96 | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 24.20.48 | 0.00 | 0.00 | 24.20.48 |
| '25/08/2020 | '02/0793.09 | 1.306.8559.21.0301.007 | 'PIS s/folha a recolher | '00000-AE-2001.27.90 | '3369.82 | 'PIS 07/2020 ENGENHO | 'Contrap. por Doc. PN 677 | 650.2.58 | 0.00 | 8.923.06 | |
| '25/08/2020 | '02/0793.09 | 1.306.8559.21.0301.007 | 'PIS s/folha a recolher | '00000-PS-2001.27.90 | '3369.82 | 'PIS 07/2020 ENGENHO | 'Contrap. por Doc. PS 2001.27.90 | 0.00 | -650.2.58 | 24.20.48 | |
| '25/08/2020 | '02/0793.09 | 1.306.8559.21.0301.007 | 'PIS s/folha a recolher | '00000-PS-2001.27.90 | '3369.82 | 'PIS 07/2020 ENGENHO | 'PIS A RECOLHER | 650.2.58 | 0.00 | 8.923.06 | |
| '31/08/2020 | '02/0793.09 | 1.306.8559.21.0301.007 | 'PIS s/folha a recolher | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 24.20.48 | 1.3005.16 | -650.2.58 | 8.923.06 |
| '01/08/2020 | '02/0793.10 | 1.306.8559.21.0301.008 | 'Rescisões a pagar | '10000-PS-2001.23.72 | '3362.37 | 'RES CIS AFO 10/08 ITAU ENGEN | 'SALDOS DE ABERTURA | 4.643.91.01 | 0.00 | 0.00 | 4.643.91.01 |
| '10/08/2020 | '02/0793.10 | 1.306.8559.21.0301.008 | 'Rescisões a pagar | '00000-AE-00011.527 | '3366.76 | ' | 'RES CISA+ES A P G | 361.8.86 | 0.00 | 5.005.87 | |
| '14/08/2020 | '02/0793.10 | 1.306.8559.21.0301.008 | 'Rescisões a pagar | '00000-AE-2001.25.30 | '3365.68 | 'RES CISA AFO 14/08 ITAU ENGEN | 'Contrap. por Doc. PN 11527 | 363.0.06 | 0.00 | 5.369.92 | |
| '14/08/2020 | '02/0793.10 | 1.306.8559.21.0301.008 | 'Rescisões a pagar | '00000-PS-2001.25.30 | '3365.68 | 'RES CISA AFO 14/08 ITAU ENGEN | 'Contrap. por Doc. PS 2001.25.30 | 0.00 | -3.633.05 | 5.005.87 | |
| '14/08/2020 | '02/0793.10 | 1.306.8559.21.0301.008 | 'Rescisões a pagar | '00000-AE-00011.559 | '3372.33 | ' | 'RES CISA+ES A P G | 363.0.06 | 0.00 | 5.369.92 | |
| '24/08/2020 | '02/0793.10 | 1.306.8559.21.0301.008 | 'Rescisões a pagar | '00000-AE-2001.29.05 | '3371.46 | 'RES CISA AFO ITAU 24/08 ENG N | 'Contrap. por Doc. PS 2001.29.05 | 211.8.72 | 0.00 | 58.10.64 | |
| '24/08/2020 | '02/0793.10 | 1.306.8559.21.0301.008 | 'Rescisões a pagar | '00000-PS-2001.29.05 | '3371.46 | 'RES CISA AFO ITAU 24/08 ENG N | 'RES CISA+ES A P G | 211.8.72 | 0.00 | 58.10.64 | |
| '31/08/2020 | '02/0793.10 | 1.306.8559.21.0301.008 | 'Rescisões a pagar | '10000- JE-2001.9086 | '3382.78 | ' | 'FOPAG REF. AGOSTO | 0.00 | -9.971.63 | 4.643.91.01 | |
| '31/08/2020 | '02/0793.10 | 1.306.8559.21.0301.008 | 'Rescisões a pagar | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 4.643.91.01 | 15.124.40 | -15.124.40 | 4.643.91.01 |
| '01/08/2020 | '02/0793.11 | 1.306.8559.21.0301.009</ | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| '31/08/2020 | '02079911 | * 1306859.210301.009 | 'Penção Alimentícia a Pagar | '0000-JE-20019086 | '388278 | | | | 0,00 | -418,65 | 2820,14 |
| '31/08/2020 | '02079911 | * 1306859.210301.009 | 'Penção Alimentícia a Pagar | | | | | 'FORAG REF. AGOSTO | 2297,82 | -837,30 | 2820,14 |
| | | | | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2020 | '02079917 | * 1306859.210301.015 | 'Vale transporte | '0000-PS-20012252 | '386029 | '45947166 | '30/07/2020 | 'SALDOS DE ABERTURA | 45503,06 | 0,00 | 45503,06 |
| 06/08/2020 | '02079917 | * 1306859.210301.015 | 'Vale transporte | '0000-PS-20012639 | '386029 | '597242 | '18/08/2020 | 'ETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | | -289,60 | 45792,66 |
| 19/08/2020 | '02079917 | * 1306859.210301.015 | 'Vale transporte | '0000-PS-20012872 | '386029 | '5962240 | 'Riopar Participacoes S A | '45947166 | 28,35 | 0,00 | 45821,01 |
| 24/08/2020 | '02079917 | * 1306859.210301.015 | 'Vale transporte | '0000-PS-20012999 | '386029 | '46065370 | 'Riopar Participacoes S A | '5962240 | 28,35 | 0,00 | 45849,36 |
| 26/08/2020 | '02079917 | * 1306859.210301.015 | 'Vale transporte | '0000-PS-20013000 | '386029 | '46065370 | '21/08/2020 | 'ETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 264,00 | 0,00 | 46113,36 |
| 26/08/2020 | '02079917 | * 1306859.210301.015 | 'Vale transporte | '0000-PS-20013002 | '386029 | '46064196 | '24/08/2020 | 'ETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 289,60 | 0,00 | 46402,96 |
| 26/08/2020 | '02079917 | * 1306859.210301.015 | 'Vale transporte | '0000-PS-20013002 | '386029 | '46064234 | '21/08/2020 | 'ETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 197,31 | 0,00 | 46600,27 |
| 26/08/2020 | '02079917 | * 1306859.210301.015 | 'Vale transporte | '0000-PS-20013002 | '386029 | '46064234 | '21/08/2020 | 'ETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 736,50 | 0,00 | 54550,77 |
| '31/08/2020 | '02079917 | * 1306859.210301.015 | 'Vale transporte | | | | | 'FORAG REF. AGOSTO | 0,00 | -5201,05 | 49349,72 |
| '31/08/2020 | '02079917 | * 1306859.210301.015 | 'Vale transporte | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 45503,06 | 9047,71 | 58457,47 |
| 01/08/2020 | '02079918 | * 1306859.210301.016 | 'Vale refeição - alimenta | '0000-PS-20012401 | '386249 | '22807336/20 | '07/08/2020 | 'SALDOS DE ABERTURA | 14004,53 | 0,00 | 14004,53 |
| 10/08/2020 | '02079918 | * 1306859.210301.016 | 'Vale refeição - alimenta | | | | | 'CDEQO PASS D O BRASIL SERV C | 2494,80 | 0,00 | 16499,33 |
| 31/08/2020 | '02079918 | * 1306859.210301.016 | 'Vale refeição - alimenta | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 14004,53 | 2494,80 | 16499,33 |
| 01/08/2020 | '02079921 | * 1306859.210301.019 | 'Empréstimo Funcionario | '0000-PS-20012347 | '386216 | 'CONSIG 07/2020 ITAU | '07/08/2020 | 'SALDOS DE ABERTURA | -1089,35 | 0,00 | -1089,35 |
| 07/08/2020 | '02079921 | * 1306859.210301.019 | 'Empréstimo Funcionario | '0000-JE-20019086 | '388278 | | | 'BANCO ITAU | 5428,61 | 0,00 | 4339,26 |
| 31/08/2020 | '02079921 | * 1306859.210301.019 | 'Empréstimo Funcionario | | | | | 'FORAG REF. AGOSTO | 0,00 | -5428,61 | -1089,35 |
| 31/08/2020 | '02079921 | * 1306859.210301.019 | 'Empréstimo Funcionario | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | -1089,35 | 5428,61 | -1089,35 |
| 01/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006587 | '386625 | '0000022723000 | | 'SALDOS DE ABERTURA | -145209,50 | 0,00 | -145209,50 |
| 01/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006587 | '386625 | '0000022723000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006587 | 122,55 | 0,00 | -145086,95 |
| 03/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20012123 | '385894 | '000001923000 | | 'Contrap. por Doc. PS 20012123 | 0,00 | -630,00 | -145716,95 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154010 | '385858 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154010 | 1703,00 | 0,00 | -144013,95 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154011 | '385858 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154011 | 1197,50 | 0,00 | -142816,45 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154072 | '385675 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154072 | 9794,70 | 0,00 | -139075,75 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154073 | '385675 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154073 | 276,00 | 0,00 | -132799,75 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154074 | '385682 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154074 | 0,00 | -4094,96 | -136894,71 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154074 | '385682 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154074 | 42697,92 | 0,00 | -94136,79 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154211 | '385811 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154211 | 0,00 | -265,59 | -94402,38 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154211 | '385811 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154211 | 2362,00 | 0,00 | -92020,38 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154218 | '385868 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154218 | 3270,00 | 0,00 | -88750,38 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154219 | '385868 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154219 | 700,00 | 0,00 | -88050,38 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20005908 | '385201 | '000001947000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20005908 | 154,83 | 0,00 | -87895,55 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20005908 | '385201 | '000001947000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20005908 | 110,76 | 0,00 | -87784,79 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20005980 | '385400 | '01191100 | | 'Contrap. por Doc. PV 20005980 | 1385,46 | 0,00 | -86399,33 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006147 | '385922 | '000000091000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006147 | 0,00 | -4856,62 | -91255,95 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006160 | '386018 | '000011589800 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006160 | 0,00 | -400,00 | -91655,95 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006185 | '386018 | '0000000054000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006185 | 0,00 | -13967,11 | -10425,06 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006195 | '386018 | '000720887000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006195 | 0,00 | -157,50 | -10482,56 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006200 | '386018 | '000733464000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006200 | 0,00 | -368,31 | -10850,87 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006202 | '386018 | '000745442000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006202 | 0,00 | -443,35 | -11294,22 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20012168 | '385923 | '000001346001 | | 'Contrap. por Doc. PS 20012168 | 0,00 | -99,96 | -11394,18 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20012173 | '385923 | '000014238001 | | 'Contrap. por Doc. PS 20012173 | 0,00 | -5416,30 | -11940,48 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20012229 | '386020 | '000001964001 | | 'Contrap. por Doc. PS 20012229 | 0,00 | -6096,00 | -11746,48 |
| 04/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20012239 | '386020 | '000026598001 | | 'Contrap. por Doc. PS 20012239 | 0,00 | -3150,30 | -11201,78 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154244 | '385932 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154244 | 485,62 | 0,00 | -115298,76 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006215 | '386151 | '000000126001 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006215 | 0,00 | -40675,52 | -155974,28 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006223 | '386151 | '000013693000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006223 | 0,00 | -20486,29 | -176460,53 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006223 | '386151 | '000013693000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006223 | 983,94 | 0,00 | -175477,19 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006240 | '386151 | '000000159000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006240 | 0,00 | -31294,08 | -206711,27 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006272 | '386151 | '000041228000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006272 | 0,00 | -871,98 | -207583,25 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006292 | '386151 | '0000050114000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006292 | 0,00 | -36170,16 | -243753,41 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006294 | '386151 | '0000000510000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006294 | 0,00 | -3150,00 | -246903,41 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006299 | '386151 | '000005785000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006299 | 0,00 | -1570,00 | -248473,41 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20012285 | '386077 | '00007800 | | 'Contrap. por Doc. PS 20012285 | 0,00 | -488,62 | -253361,03 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20012295 | '386152 | '000036943001 | | 'Contrap. por Doc. PS 20012295 | 0,00 | -1200,00 | -254561,03 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20012295 | '386152 | '000036943001 | | 'Contrap. por Doc. PS 20012295 | 1200,00 | 0,00 | -253361,03 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00000687 | '386162 | | | 'Contrap. por Doc. PN 637 | 289,60 | 0,00 | -253650,63 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154318 | '386986 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154318 | 13877,11 | 0,00 | -239680,32 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154327 | '386011 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154327 | 485,62 | 0,00 | -239194,70 |
| 06/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20012252 | '386029 | '45947166 | | 'Contrap. por Doc. PS 20012252 | 0,00 | -289,60 | -239484,30 |
| 07/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154360 | '386178 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154360 | 40675,52 | 0,00 | -193456,78 |
| 07/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00154361 | '386178 | | | 'Contrap. por Doc. PT 154361 | 35170,16 | 0,00 | -158286,62 |
| 07/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006324 | '386282 | '000000108000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006324 | 0,00 | -8187,50 | -166453,12 |
| 07/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006337 | '386282 | '000011354000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006337 | 0,00 | -148,50 | -166601,62 |
| 07/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-20006355 | '386282 | '000005850000 | | 'Contrap. por Doc. PV 20006355 | 0,00 | -2235,00 | -168836,62 |
| 10/08/2020 | '02079925 | * 1306859.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '0000-AE-00000657 | '386995 | | | 'Contrap. por Doc. PN 657 | 2494,80 | 0,00 | -166341,82 |
| 10/08/2020 | '02079925 | * 1306859 | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|--|--|-------------------------------|--|--|----------|-----------|------------|
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-0000667 | 336289 | | | | | | | | | |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154480 | 336501 | | | | Contrap. por Doc. PN 647 | | | 44,35 | 0,00 | -188809,43 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154481 | 336501 | | | | Contrap. por Doc. PT 154480 | | | 6096,00 | 0,00 | -182713,43 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154482 | 336501 | | | | Contrap. por Doc. PT 154481 | | | 1575,00 | 0,00 | -181138,43 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154483 | 336501 | | | | Contrap. por Doc. PT 154482 | | | 31234,08 | 0,00 | -149354,35 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154483 | 336301 | | | | Contrap. por Doc. PT 154483 | | | 9150,00 | 0,00 | -146754,35 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154484 | 336501 | | | | Contrap. por Doc. PT 154484 | | | 871,98 | 0,00 | -145882,37 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154485 | 336301 | | | | Contrap. por Doc. PT 154485 | | | 400,00 | 0,00 | -145482,37 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154487 | 336501 | | | | Contrap. por Doc. PT 154487 | | | 0,00 | -1936,35 | -147418,32 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154487 | 336301 | | | | Contrap. por Doc. PT 154487 | | | 20486,25 | 0,00 | -126932,07 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154488 | 336501 | | | | Contrap. por Doc. PT 154488 | | | 0,00 | -166,10 | -127098,17 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154488 | 336301 | | | | Contrap. por Doc. PT 154488 | | | 8572,00 | 0,00 | -123526,17 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154489 | 336501 | | | | Contrap. por Doc. PT 154489 | | | 8187,50 | 0,00 | -115338,67 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154490 | 336301 | | | | Contrap. por Doc. PT 154490 | | | 2295,00 | 0,00 | -113103,67 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154491 | 336501 | | | | Contrap. por Doc. PT 154491 | | | 14650,00 | 0,00 | -112955,17 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154493 | 336501 | | | | Contrap. por Doc. PT 154493 | | | 14450,00 | 0,00 | -98535,17 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154493 | 336301 | | | | Contrap. por Doc. PT 154493 | | | 1750,00 | 0,00 | -96785,17 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006223 | 336151 | 000013692000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006223 | | | 95,61 | 0,00 | -96802,56 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006371 | 336286 | 000012204000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006371 | | | 166,10 | 0,00 | -96636,46 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006533 | 336444 | 000000882000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006533 | | | 0,00 | -10000,00 | -105636,46 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006533 | 336444 | 000000882000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006533 | | | 150,00 | 0,00 | -105486,46 |
| 11/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20012477 | 336445 | 0000036343001 | | | Contrap. por Doc. PS 20012477 | | | 0,00 | -1200,00 | -106686,46 |
| 12/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154579 | 336410 | | | | Contrap. por Doc. PT 154579 | | | 0,00 | -1547,38 | -108233,84 |
| 12/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154579 | 336410 | | | | Contrap. por Doc. PT 154579 | | | 25160,72 | 0,00 | -83073,12 |
| 12/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00155162 | 337742 | | | | Contrap. por Doc. PT 155162 | | | 0,00 | -23613,34 | -106686,46 |
| 12/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00155162 | 337742 | | | | Contrap. por Doc. PT 155162 | | | 0,00 | -1547,38 | -108233,84 |
| 12/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006427 | 336385 | 0000000210000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006427 | | | 25160,72 | 0,00 | -83073,12 |
| 12/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006554 | 336535 | 0000002056000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006554 | | | 1169,97 | 0,00 | -81903,15 |
| 12/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006554 | 336535 | 0000002056000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006554 | | | 0,00 | -3600,00 | -85403,15 |
| 12/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006567 | 336535 | 0000003030000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006567 | | | 35,00 | 0,00 | -85368,15 |
| 12/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006567 | 336535 | 0000003030000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006567 | | | 0,00 | -5000,00 | -90368,15 |
| 12/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006567 | 336535 | 0000003030000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006567 | | | 75,00 | 0,00 | -90293,15 |
| 12/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006800 | 337740 | 00021700 | | | Contrap. por Doc. PV 20006800 | | | 1547,38 | 0,00 | -88745,77 |
| 13/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154618 | 336541 | | | | Contrap. por Doc. PT 154618 | | | 1200,00 | 0,00 | -87545,77 |
| 14/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006587 | 336625 | 0000002273000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006587 | | | 0,00 | -2414,24 | -89960,01 |
| 14/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006609 | 336701 | 0000113960000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006609 | | | 0,00 | -620,00 | -90580,01 |
| 14/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006614 | 336701 | 000014563000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006614 | | | 0,00 | -620,00 | -91200,01 |
| 14/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006615 | 336701 | 000014564000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006615 | | | 0,00 | -620,00 | -91820,01 |
| 14/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006618 | 336701 | 000014926000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006618 | | | 0,00 | -620,00 | -92440,01 |
| 14/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006593 | 336701 | 0000020560000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006593 | | | 0,00 | -1137,50 | -93577,51 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154855 | 336650 | | | | Contrap. por Doc. PT 154855 | | | 0,00 | -307,50 | -93945,01 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154855 | 336650 | | | | Contrap. por Doc. PT 154855 | | | 5000,00 | 0,00 | -88945,01 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154855 | 336650 | | | | Contrap. por Doc. PT 154855 | | | 0,00 | 4692,50 | -93637,51 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154856 | 336650 | | | | Contrap. por Doc. PT 154856 | | | 0,00 | -197,75 | -93839,26 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154856 | 336650 | | | | Contrap. por Doc. PT 154856 | | | 3600,00 | 0,00 | -90339,26 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154857 | 336650 | | | | Contrap. por Doc. PT 154857 | | | 0,00 | -615,00 | -90950,26 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154857 | 336650 | | | | Contrap. por Doc. PT 154857 | | | 10000,00 | 0,00 | -80950,26 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154858 | 336650 | | | | Contrap. por Doc. PT 154858 | | | 0,00 | -273,28 | -81223,54 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154858 | 336650 | | | | Contrap. por Doc. PT 154858 | | | 245,10 | 0,00 | -78772,54 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154858 | 336650 | | | | Contrap. por Doc. PT 154858 | | | 0,00 | -2177,72 | -80950,26 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154877 | 336726 | | | | Contrap. por Doc. PT 154877 | | | 0,00 | -307,50 | -81257,76 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154877 | 336726 | | | | Contrap. por Doc. PT 154877 | | | 5000,00 | 0,00 | -76257,76 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154880 | 336723 | | | | Contrap. por Doc. PT 154880 | | | 0,00 | -273,28 | -76531,04 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154880 | 336723 | | | | Contrap. por Doc. PT 154880 | | | 245,10 | 0,00 | -74080,04 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006533 | 336444 | 0000008820000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006533 | | | 465,00 | 0,00 | -73615,04 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006554 | 336535 | 0000002056000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006554 | | | 162,75 | 0,00 | -73452,29 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006567 | 336535 | 0000003030000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006567 | | | 232,50 | 0,00 | -73219,79 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006567 | 336535 | 0000003030000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006567 | | | 0,00 | 0,00 | -73219,79 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006587 | 336625 | 0000002273000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006587 | | | 113,97 | 0,00 | -73105,82 |
| 17/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006587 | 336625 | 0000002273000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006587 | | | 0,00 | 0,00 | -73105,82 |
| 18/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20006667 | 336824 | 0000002556000 | | | Contrap. por Doc. PV 20006667 | | | 0,00 | -4650,30 | -77756,12 |
| 19/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00000675 | 336896 | | | | Contrap. por Doc. PN 675 | | | 28,35 | 0,00 | -77777,77 |
| 19/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-00154912 | 336803 | | | | Contrap. por Doc. PT 154912 | | | 11975,50 | 0,00 | -65830,27 |
| 19/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20012659 | 336734 | 5 257242 | | | Contrap. por Doc. PS 20012659 | | | 0,00 | -236,85 | -66067,12 |
| 19/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20012704 | 336952 | 000014475001 | | | Contrap. por Doc. PS 20012704 | | | 0,00 | -318,00 | -66385,12 |
| 19/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20012710 | 336952 | 000014512001 | | | Contrap. por Doc. PS 20012710 | | | 0,00 | -54,00 | -66940,62 |
| 19/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20012713 | 336952 | 000014566001 | | | Contrap. por Doc. PS 20012713 | | | 0,00 | -644,00 | -67584,62 |
| 19/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 00000 AE-20012727 | 336952 | 000018106001 | | | Contrap. por Doc. PS 20012727 | | | 0,00 | -716,00 | -68290,62 |
| 19/08/2020 | 02079325 | 1306559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 0 | | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|------------|------------------------|-----------|----------|------------|------------|
| 20/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20012805 | 937051 | 000011318001 | | | | 0,00 | -4048,40 | -965,96,62 |
| 20/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20012818 | 937051 | 0000020429001 | | | | 0,00 | -1569,00 | -98105,62 |
| 20/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20012828 | 937051 | 0000129583001 | | | | 0,00 | -549,00 | -9669,62 |
| 20/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20012892 | 937051 | 000025700001 | | | | 0,00 | -804,00 | -99458,62 |
| 20/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20012849 | 937051 | 000055854001 | | | | 0,00 | -4835,38 | -104294,00 |
| 21/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-00154940 | 936670 | | | | | 4650,30 | 0,00 | -99643,70 |
| 21/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-00154955 | 936690 | | | | | 49,00 | 0,00 | -99033,70 |
| 21/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006750 | 937141 | 000015952000 | | | | 0,00 | -400,00 | -99433,70 |
| 21/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006764 | 937141 | 000015973000 | | | | 0,00 | -700,00 | -100133,70 |
| 21/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006776 | 937141 | 000280843000 | | | | 0,00 | -74,46 | -100208,16 |
| 21/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006777 | 937141 | 000280845000 | | | | 0,00 | -150,74 | -100358,90 |
| 21/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006784 | 937141 | 000292471000 | | | | 0,00 | -62,75 | -100421,65 |
| 21/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006787 | 937141 | 0000302812000 | | | | 0,00 | -163,96 | -100585,60 |
| 21/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006795 | 937141 | 000039465000 | | | | 0,00 | -169,14 | -100754,74 |
| 21/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20012892 | 937142 | 000011254001 | | | | 0,00 | -256,00 | -101010,74 |
| 21/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20012886 | 937142 | 00002556001 | | | | 0,00 | -7149,50 | -110254,24 |
| 24/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-00000685 | 937365 | | | | | 0,00 | 0,00 | -110225,89 |
| 24/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-00154969 | 937058 | | | | | 2835,38 | 0,00 | -105390,51 |
| 24/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20012872 | 937073 | 5962240 | | | | 0,00 | -28,35 | -105418,86 |
| 24/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20012948 | 937210 | 000026678001 | | | | 0,00 | -378,00 | -105796,86 |
| 24/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20012958 | 937210 | 000274377001 | | | | 0,00 | -3960,00 | -109756,86 |
| 24/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20012960 | 937210 | 000055838001 | | | | 0,00 | -803,80 | -110560,66 |
| 26/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-00000681 | 937365 | | | | | 264,00 | 0,00 | -110296,66 |
| 26/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-00000682 | 937365 | | | | | 289,00 | 0,00 | -110007,66 |
| 26/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-00000683 | 937365 | | | | | 197,31 | 0,00 | -109809,75 |
| 26/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-00000684 | 937365 | | | | | 7560,50 | 0,00 | -101859,25 |
| 26/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-001581001 | 937215 | | | | | 3960,00 | 0,00 | -97899,25 |
| 26/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006842 | 937284 | 000003963000 | | | | 0,00 | -10250,00 | -108149,25 |
| 26/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20012999 | 937284 | 44065370 | | | | 0,00 | -264,00 | -108413,25 |
| 26/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20013000 | 937284 | 44072681 | | | | 0,00 | -289,60 | -108702,85 |
| 26/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20013001 | 937284 | 44064196 | | | | 0,00 | -197,31 | -108900,16 |
| 26/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20013002 | 937284 | 44064234 | | | | 0,00 | -7950,50 | -116850,66 |
| 27/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-00155011 | 937295 | | | | | 803,80 | 0,00 | -116046,86 |
| 27/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006857 | 937508 | 000012631000 | | | | 0,00 | -42697,52 | -158744,78 |
| 27/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006857 | 937508 | 000012631000 | | | | 42697,92 | 0,00 | -116046,86 |
| 27/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006864 | 937508 | 000024287000 | | | | 0,00 | -130,00 | -116176,86 |
| 27/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20013100 | 937509 | 0000014728001 | | | | 0,00 | -910,00 | -117086,86 |
| 28/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006873 | 937539 | 01263100 | | | | 0,00 | -4046,42 | -157735,28 |
| 28/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006875 | 937539 | 01263100 | | | | 40648,42 | 0,00 | -117056,86 |
| 28/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006875 | 937573 | 000011995000 | | | | 0,00 | -3270,00 | -120356,86 |
| 28/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20013128 | 937574 | 000007959001 | | | | 0,00 | -1050,00 | -121406,86 |
| 31/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006887 | 937634 | 01263100 | | | | 0,00 | -40648,42 | -162055,28 |
| 31/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20006887 | 937634 | 01263100 | | | | 40648,42 | 0,00 | -121406,86 |
| 31/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20013139 | 937592 | 000014281001 | | | | 0,00 | -1134,00 | -122540,86 |
| 31/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20013148 | 937592 | 000014585001 | | | | 0,00 | -280,00 | -122820,86 |
| 31/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20013156 | 937592 | 000018260001 | | | | 0,00 | -645,60 | -123466,46 |
| 31/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20013161 | 937592 | 000006014001 | | | | 0,00 | -772,50 | -124238,96 |
| 31/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20013165 | 937592 | 00006618001 | | | | 0,00 | -740,00 | -124978,96 |
| 31/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 10000-AE-20013180 | 937592 | 000009226001 | | | | 0,00 | -6978,00 | -131956,96 |
| 31/08/2020 | 02079325 | 13068559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -14520350 | 52115,28 | -507905,74 | -131956,96 |
| 01/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 454760,39 | 0,00 | 0,00 | 454760,39 |
| 17/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-AE-00005112 | 936745 | | | | | 3094,38 | 0,00 | 457794,77 |
| 17/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-AE-00005118 | 936745 | | | | | 10104,75 | 0,00 | 467899,52 |
| 17/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-AE-00111538 | 936745 | | | | | 5829,16 | 0,00 | 473728,68 |
| 17/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-AE-20012564 | 936635 | RPA 17,08 ITAU ENGENHO | | | | 0,00 | -5829,16 | 467899,52 |
| 17/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-PS-20012564 | 936635 | RPA 17,08 ITAU ENGENHO | 14/08/2020 | | | 5829,16 | 0,00 | 473728,68 |
| 17/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-AE-20012572 | 936635 | RPA 17,08 BB ENGENHO | | | | 0,00 | -3094,38 | 470694,30 |
| 17/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-PS-20012572 | 936635 | RPA 17,08 BB ENGENHO | 14/08/2020 | | | 3094,38 | 0,00 | 473728,68 |
| 17/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-AE-20012581 | 936635 | RPA 17,08 OUTROS ENGENHO | | | | 0,00 | -10104,75 | 463623,93 |
| 17/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-PS-20012581 | 936635 | RPA 17,08 OUTROS ENGENHO | 14/08/2020 | | | 10104,75 | 0,00 | 473728,68 |
| 24/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-AE-00005132 | 937235 | | | | | 1986,56 | 0,00 | 475715,24 |
| 24/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-AE-00005194 | 937235 | | | | | 283,77 | 0,00 | 475999,01 |
| 24/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-AE-00011566 | 937235 | | | | | 1134,78 | 0,00 | 477139,79 |
| 24/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-AE-20012912 | 937146 | RPA 24,08 ITAU ENGENHO | | | | 0,00 | -1134,78 | 475999,01 |
| 24/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-PS-20012912 | 937146 | RPA 24,08 ITAU ENGENHO | 24/08/2020 | | | 1134,78 | 0,00 | 477139,79 |
| 24/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-AE-20012916 | 937146 | RPA 24,08 BB ENGENHO NOVO | | | | 0,00 | -1986,56 | 475147,23 |
| 24/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-PS-20012916 | 937146 | RPA 24,08 BB ENGENHO NOVO | 24/08/2020 | | | 1986,56 | 0,00 | 477139,79 |
| 24/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-AE-20012921 | 937146 | RPA 24,08 OUTROS ENG NOVO | | | | 0,00 | -283,77 | 476850,02 |
| 24/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | 10000-PS-20012921 | 937146 | RPA 24,08 OUTROS ENG NOVO | 24/08/2020 | | | 283,77 | 0,00 | 477139,79 |
| 31/08/2020 | 02079326 | 13068559.210401.002 | Serviços prestados - autã nomos | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 454760,39 | 44746,80 | -223734,40 | 477139,79 |
| 01/08/2020 | 02079327 | 13068559.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | | | | | SALDOS DE ABERTURA | -2032,77 | 0,00 | 0,00 | -2032,77 |
| 04/08/2020 | 02079327 | 13068559.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 10000-AE-20005908 | 935201 | 000001347000 | | | | 0,00 | -35,79 | -2068,56 |
| 05/08/2020 | 02079327 | 13068559.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 10000-AE-20006223 | 936151 | 000013693000 | | | | 0,00 | -307,29 | -2375,79 |
| 10/08/2020 | 02079327 | 13068559.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 10000-AE-20006427 | 936385 | 000000211000 | | | | 0,00 | -3774,10 | -2753,20 |
| 10/08/2020 | 02079327 | 13068559.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 10000-AE-20006427 | 936385 | 000000211000 | | | | 3774,10 | 0,00 | -2375,79 |
| 11/08/2020 | 02079327 | 13068559.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 10000-AE-200 | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|------------|--|--|--|--|----------|---------|----------|
| 12/08/2020 | 02079327 | 1306859.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 10000-AE-20006900 | 937740 | 000021700 | | | | | | 0,00 | -377,41 | -3019,20 |
| 14/08/2020 | 02079327 | 1306859.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 10000-AE-20006887 | 936625 | 000002273000 | | | | | | 0,00 | -36,76 | -3049,96 |
| 20/08/2020 | 02079327 | 1306859.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 10000-AE-20006879 | 936890 | | | | | | | 154,84 | 0,00 | -130,56 |
| 28/08/2020 | 02079327 | 1306859.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 10000-AE-20006879 | 937539 | 01263100 | | | | | | 0,00 | -640,47 | -2147,03 |
| 28/08/2020 | 02079327 | 1306859.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 10000-AE-20006879 | 937539 | 01263100 | | | | | | 640,47 | 0,00 | -1506,56 |
| 31/08/2020 | 02079327 | 1306859.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 10000-AE-20006887 | 937634 | 01263100 | | | | | | 0,00 | -640,47 | -2147,03 |
| 31/08/2020 | 02079327 | 1306859.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 10000-AE-20006887 | 937634 | 01263100 | | | | | | 640,47 | 0,00 | -1506,56 |
| 31/08/2020 | 02079327 | 1306859.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 10000-AE-20006887 | 937634 | 01263100 | | | | | | -2032,77 | 3201,75 | -2675,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | -1506,56 |
| 01/08/2020 | 02079328 | 1306859.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | | | | | | | | | 7071,95 | 0,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 02079328 | 1306859.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 10000-AE-00000669 | 936764 | | | | | | | | 384,24 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 02079328 | 1306859.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 10000-AE-20012657 | 936777 | IRRF AUT 07/2020 ENGENHO | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 20/08/2020 | 02079328 | 1306859.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 10000-PS-20012657 | 936777 | IRRF A PAGAR PF | 20/08/2020 | | | | | | 384,24 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 02079328 | 1306859.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 10000-PS-20012657 | 936777 | IRRF AUT 07/2020 ENGENHO | | | | | | | 768,48 | -384,24 |
| 01/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | 7071,95 | 0,00 | 7456,19 |
| 05/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 20/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 20/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 0,00 | 7456,19 |
| 31/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 768,48 | 7456,19 |
| 01/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | 7071,95 | 0,00 | 7456,19 |
| 05/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 20/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 20/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 0,00 | 7456,19 |
| 31/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 768,48 | 7456,19 |
| 01/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | 7071,95 | 0,00 | 7456,19 |
| 05/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 20/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 20/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 0,00 | 7456,19 |
| 31/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 768,48 | 7456,19 |
| 01/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | 7071,95 | 0,00 | 7456,19 |
| 05/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 20/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 20/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 0,00 | 7456,19 |
| 31/08/2020 | 02079329 | 1306859.210401.005 | INSS retido serviços PJ | | | | | | | | | | 768,48 | 7456,19 |
| 01/08/2020 | 02079330 | 1306859.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | | | | | | | | | 7071,95 | 0,00 | 7456,19 |
| 05/08/2020 | 02079330 | 1306859.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 20/08/2020 | 02079330 | 1306859.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 20/08/2020 | 02079330 | 1306859.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | | | | | | | | | | 0,00 | 7456,19 |
| 31/08/2020 | 02079330 | 1306859.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | | | | | | | | | | 768,48 | 7456,19 |
| 01/08/2020 | 02079330 | 1306859.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | | | | | | | | | 7071,95 | 0,00 | 7456,19 |
| 05/08/2020 | 02079330 | 1306859.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 20/08/2020 | 02079330 | 1306859.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 20/08/2020 | 02079330 | 1306859.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | | | | | | | | | | 0,00 | 7456,19 |
| 31/08/2020 | 02079330 | 1306859.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | | | | | | | | | | 768,48 | 7456,19 |
| 01/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | 7071,95 | 0,00 | 7456,19 |
| 04/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 04/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 10/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | 7456,19 |
| 11/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 11/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 12/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | 7456,19 |
| 12/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 17/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 17/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | 7456,19 |
| 17/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 17/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 17/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | 7456,19 |
| 17/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 17/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | -384,24 |
| 20/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 0,00 | 7456,19 |
| 31/08/2020 | 02079331 | 1306859.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | | | | | | | | | 768,48 | 7456,19 |
| 01/08/2020 | 02079336 | 1306859.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2020 | 02079336 | 1306859.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 04/08/2020 | 02079336 | 1306859.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 31/08/2020 | 02079336 | 1306859.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 01/08/2020 | 02079350 | 1306859.210801.002 | Contratos | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 31/08/2020 | 02079350 | 1306859.210801.002 | Contratos | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 01/08/2020 | 02079358 | 1306859.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 31/08/2020 | 02079358 | 1306859.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 01/08/2020 | 02079358 | 1306859.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 31/08/2020 | 02079358 | 1306859.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 01/08/2020 | 02079551 | 1306859.210901.001 | Provisões de 13º e 14º salários | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 31/08/2020 | 02079551 | 1306859.210901.001 | Provisões de 13º e 14º salários | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 01/08/2020 | 02079551 | 1306859.210901.001 | Provisões de 13º e 14º salários | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 31/08/2020 | 02079551 | 1306859.210901.001 | Provisões de 13º e 14º salários | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 01/08/2020 | 02079552 | 1306859.210901.002 | Provisões de Férias | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 31/08/2020 | 02079552 | 1306859.210901.002 | Provisões de Férias | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 01/08/2020 | 02079552 | 1306859.210901.002 | Provisões de Férias | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 31/08/2020 | 02079552 | 1306859.210901.002 | Provisões de Férias | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 01/08/2020 | 02079552 | 1306859.210901.002 | Provisões de Férias | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 31/08/2020 | 02079552 | 1306859.210901.002 | Provisões de Férias | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 01/08/2020 | 02079556 | 1306859.210901.011 | Provisões Trabalhistas | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 31/08/2020 | 02079556 | 1306859.210901.011 | Provisões Trabalhistas | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 01/08/2020 | 02079556 | 1306859.210901.011 | Provisões Trabalhistas | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |
| 31/08/2020 | 02079556 | 1306859.210901.011 | Provisões Trabalhistas | | | | | | | | | | 0,00 | -122,55 |



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

| Data | Documento | Descrição | Código | Valor | Valor | Valor | Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|--------|---------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 31/08/2020 | 02079556 | 13068559.210901.011 | Provisão Trabalhista | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 0,00 | -5763,90 | -79911,34 | |
| 31/08/2020 | 02079556 | 13068559.210901.011 | Provisão Trabalhista | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 0,00 | -76,06 | -799874,0 | |
| 31/08/2020 | 02079556 | 13068559.210901.011 | Provisão Trabalhista | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 0,00 | -2936,17 | -76683,7 | |
| 31/08/2020 | 02079556 | 13068559.210901.011 | Provisão Trabalhista | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 0,00 | -56,17 | -76913,74 | |
| 31/08/2020 | 02079556 | 13068559.210901.011 | Provisão Trabalhista | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 0,00 | -961,90 | -77805,4 | |
| 31/08/2020 | 02079556 | 13068559.210901.011 | Provisão Trabalhista | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 0,00 | -335,0 | -77914,04 | |
| 31/08/2020 | 02079556 | 13068559.210901.011 | Provisão Trabalhista | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 0,00 | -1280,10 | -79194,14 | |
| 31/08/2020 | 02079556 | 13068559.210901.011 | Provisão Trabalhista | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | -69245,97 | 1249,38 | -11197,55 | -79194,14 |
| 01/08/2020 | 02079557 | 13068559.210901.020 | Provisão PIS | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'SALDOS DE ABERTURA | -8390,15 | 0,00 | 0,00 | -8390,15 |
| 31/08/2020 | 02079557 | 13068559.210901.020 | Provisão PIS | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 0,00 | -38,39 | -8428,54 | |
| 31/08/2020 | 02079557 | 13068559.210901.020 | Provisão PIS | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 0,00 | -1466,92 | -8935,46 | |
| 31/08/2020 | 02079557 | 13068559.210901.020 | Provisão PIS | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | -8390,15 | 0,00 | -1505,31 | -8935,46 |
| 01/08/2020 | 02079558 | 13068559.210901.030 | Provisão FGTS | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'SALDOS DE ABERTURA | -224792,99 | 0,00 | 0,00 | -224792,99 |
| 31/08/2020 | 02079558 | 13068559.210901.030 | Provisão FGTS | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 0,00 | -734,38 | -22517,97 | |
| 31/08/2020 | 02079558 | 13068559.210901.030 | Provisão FGTS | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 0,00 | -27677,81 | -23195,18 | |
| 31/08/2020 | 02079558 | 13068559.210901.030 | Provisão FGTS | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 0,00 | -304,24 | -253499,42 | |
| 31/08/2020 | 02079558 | 13068559.210901.030 | Provisão FGTS | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 0,00 | -11624,68 | -265124,10 | |
| 31/08/2020 | 02079558 | 13068559.210901.030 | Provisão FGTS | 10000-JE-20019087 | 338278 | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | -224792,99 | 0,00 | -40393,11 | -265124,10 |
| 01/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009812 | 335900 | | 'SALDOS DE ABERTURA | -2576,01 | 0,00 | 0,00 | -2576,01 |
| 03/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009812 | 335999 | | 'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMIN | 'SERV_CONSULTORIA | 0,00 | -4858,62 | -7434,63 |
| 03/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009819 | 335899 | | 'ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | '01.10.0021 | 0,00 | -99,96 | -754,59 |
| 03/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009820 | 335899 | | 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | '02.22.014.1 | 0,00 | -25,50 | -750,09 |
| 03/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009820 | 335899 | | 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | '02.08.002.1 | 0,00 | -4080,00 | -11640,09 |
| 03/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009820 | 335899 | | 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | '02.03.010.1 | 0,00 | -118,50 | -11755,59 |
| 03/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009820 | 335899 | | 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | '02.03.015.1 | 0,00 | -27,00 | -11785,59 |
| 03/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009820 | 335899 | | 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | '04.02.009.1 | 0,00 | -891,00 | -12676,59 |
| 03/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009820 | 335899 | | 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | '02.12.007.1 | 0,00 | -90,30 | -12766,89 |
| 03/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009820 | 335899 | | 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | '02.02.018.1 | 0,00 | -184,00 | -12950,89 |
| 03/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009821 | 335901 | | 'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMIN | 'SERV_CONSULTORIA | 0,00 | -4858,62 | -17809,51 |
| 03/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PS-20012123 | 335834 | 000001323001 | 'ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | '01.30.002.1 | 630,00 | 0,00 | -17179,51 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006147 | 335922 | 000000091000 | 'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMIN | '/30011381 | 485,62 | 0,00 | -12320,89 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006160 | 336018 | 000015598000 | 'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | '/30011161 | 400,00 | 0,00 | -11920,89 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006185 | 336018 | 000000054000 | 'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP | '/30007815 | 1367,11 | 0,00 | -1446,22 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006195 | 336018 | 000072087000 | 'VIVO SA | '/30000624 | 1575,00 | 0,00 | -1603,72 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006200 | 336018 | 000739484000 | 'VIVO SA | '/30000624 | 369,31 | 0,00 | -1972,03 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006202 | 336018 | 000745442000 | 'VIVO SA | '/30000624 | 43,35 | 0,00 | -2415,38 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006228 | 335952 | | 'ZTLB COMERCIO E SERVIÇOS EIREL | '11.01.040.9 | 0,00 | -4104,00 | -1698,62 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009864 | 335952 | | 'ZTLB COMERCIO E SERVIÇOS EIREL | '11.01.040.3 | 0,00 | -1992,00 | -1680,62 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009872 | 335951 | | 'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | '01.35.005.1 | 0,00 | -3150,90 | -1681,52 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009886 | 335999 | | 'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP | 'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA | 0,00 | -1367,11 | -20196,63 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009911 | 336013 | | 'VIVO SA | 'SERV_PUBLICOS | 0,00 | -157,50 | -20366,13 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009912 | 336013 | | 'VIVO SA | 'SERV_PUBLICOS | 0,00 | -368,31 | -20724,44 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009913 | 336013 | | 'VIVO SA | 'SERV_PUBLICOS | 0,00 | -443,35 | -21167,79 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009918 | 336013 | | 'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 'SERV_LOC_BENS | 0,00 | -400,00 | -21567,79 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PS-20012168 | 335923 | 000001346001 | 'ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR | '01.10.002.1 | 99,96 | 0,00 | -21467,83 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PS-20012173 | 335923 | 000014239001 | 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | '02.08.002.1 | 941,63 | 0,00 | -16031,59 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PS-20012229 | 336020 | 000001964001 | 'ZTLB COMERCIO E SERVIÇOS EIREL | '11.01.040.9 | 6096,00 | 0,00 | -9355,59 |
| 04/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PS-20012239 | 336020 | 000025590010 | 'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | '01.35.005.1 | 3150,90 | 0,00 | -4504,63 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006215 | 336151 | 000000126001 | 'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | '/30011241 | 40675,52 | 0,00 | 33870,89 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006223 | 336151 | 000013693000 | 'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | '/30011292 | 20486,25 | 0,00 | 54357,14 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006240 | 336151 | 000000159000 | 'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | '/30011383 | 31234,08 | 0,00 | 8591,22 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006272 | 336151 | 000004128000 | 'NETWAY TELECOM LTDA ME | '/30001081 | 871,98 | 0,00 | 86463,20 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006292 | 336151 | 0000050114000 | 'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI | '/30011196 | 35170,16 | 0,00 | 121633,36 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006294 | 336151 | 000000051000 | 'INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT | '/30011217 | 124783,36 | 0,00 | 124783,36 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006299 | 336151 | 0000005185000 | 'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | '/30011137 | 1575,00 | 0,00 | 126358,36 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009941 | 336062 | | 'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | 'SERV_CONSULTORIA | 0,00 | -31294,08 | 95124,28 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009951 | 336062 | | 'INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT | 'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO | 0,00 | -91974,28 | |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20009962 | 336062 | | 'NETWAY TELECOM LTDA ME | 'SERV_INTERNET | 0,00 | -871,98 | 91102,30 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20010028 | 336139 | | 'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 'SERV_MANUTENÇÃO | 0,00 | -1575,00 | 89527,30 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20010011 | 336139 | | 'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | 'SERV_MANUTENÇÃO | 0,00 | -4065,52 | 45831,78 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20010021 | 336139 | | 'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI | 'SERV_LIMP_CONVSRV | 0,00 | -35170,16 | 13681,62 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20010031 | 336141 | | 'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 'SERV_LOC_AMBUL | 0,00 | -20486,25 | -6804,63 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20010042 | 336146 | | 'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF | '02.22.15.2.1 | 0,00 | -1200,00 | -8004,63 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PS-20012285 | 336077 | 000007800 | 'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMIN | 'SERV_CONSULTORIA | 4858,62 | 0,00 | -3146,01 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PS-20012295 | 336152 | 000036343001 | 'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF | '02.22.15.2.1 | 1820,00 | 0,00 | -1946,01 |
| 05/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PS-20012295 | 336152 | 000036343001 | 'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF | '02.22.15.2.1 | 0,00 | -1200,00 | -3146,01 |
| 07/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006324 | 336282 | 0000000108000 | 'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA | '/30011137 | 8187,50 | 0,00 | 5041,49 |
| 07/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006337 | 336282 | 000001384000 | 'PRINT MAILING COMERCIO SERV E | '/30011161 | 14850,00 | 0,00 | 5189,99 |
| 07/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-PV-20006365 | 336282 | 0000605585000 | 'NA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS E | '/30011268 | 2235,00 | 0,00 | 7424,99 |
| 07/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20010064 | 336256 | | 'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA | 'SERV_MANUTENÇÃO | 0,00 | -8187,50 | -7625,51 |
| 07/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20010078 | 336256 | | 'PRINT MAILING COMERCIO SERV E | 'SERV_LOC_MULTIFUNC | 0,00 | -2235,00 | -2997,51 |
| 07/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20010082 | 336270 | | 'PRINT MAILING COMERCIO SERV E | 'SERV_LOC_BENS | 0,00 | -1465,00 | -3146,01 |
| 07/08/2020 | 02079577 | 13068559.230101.001 | Conta Transitória | 10000-OV-20010109 | 336284 | | 'SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT | 'SERV_GASES_LIPA | 0 | | |



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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------------|-------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|
| 10/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PV-2006388 | '386286 | '000007930000 | 03/08/2020 | 'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | /'30001081 | 1750.00 | 0.00 | -9146.01 |
| 10/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PV-2006427 | '386385 | '000002101000 | 04/08/2020 | 'SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI | /'30001146 | 25160.72 | 0.00 | 22014.71 |
| 10/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PV-2006442 | '386385 | '000002101000 | 04/08/2020 | 'SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI | /'30001146 | 0.00 | -25160.72 | -8146.01 |
| 10/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010141 | '386382 | '000002101000 | 02/22/15.2.1 | 'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIFIC | /'02.22.15.2.1 | 1200.00 | 0.00 | -1348.01 |
| 10/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010169 | '386352 | '000002101000 | 'SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI | 'SERV_MEDICOS | 'SERV_MEDICOS | 0.00 | -25160.72 | -27106.73 |
| 11/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PV-2006653 | '386444 | '000000882000 | 03/08/2020 | 'LÓPES E MONTEIRO INSTINDO E CO | /'30011137 | 10000.00 | 0.00 | -17106.73 |
| 11/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010267 | '386405 | '000002101000 | 'LÓPES E MONTEIRO INSTINDO E CO | 'SERV_MANUTENÇÃO | 'SERV_MANUTENÇÃO | 0.00 | -10000.00 | -27106.73 |
| 11/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010298 | '386437 | '000002101000 | 'PV ESTAMPARIA E COMÁRCIO EIREL | '02.22.15.2.1 | 0.00 | -1200.00 | -28306.73 | |
| 11/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PS-200124.77 | '386445 | '000036343001 | 'PV ESTAMPARIA E COMÁRCIO EIREL | '02.22.15.2.1 | 1200.00 | 0.00 | -27106.73 | |
| 12/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PV-2006854 | '386535 | '000002056000 | 03/08/2020 | 'ESTERIFLEX LIND, COM, SERV E LO | /'30011217 | 3600.00 | 0.00 | -23606.73 |
| 12/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PV-2006857 | '386535 | '000003030000 | 10/08/2020 | 'ECOEMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | /'30011300 | 5000.00 | 0.00 | -18606.73 |
| 12/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010305 | '386449 | '000002101000 | 'ECOEMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 'SERV_FRONT_ELETRONICO | 'SERV_FRONT_ELETRONICO | 0.00 | -5000.00 | -23606.73 |
| 12/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010306 | '386449 | '000002101000 | 'ESTERIFLEX LIND, COM, SERV E LO | 'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO | 'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO | 0.00 | -3600.00 | -27106.73 |
| 13/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010394 | '386616 | '000002101000 | 'RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVARIARIA | 'SERV_COLETA_RES | 'SERV_COLETA_RES | 0.00 | -2451.00 | -25957.73 |
| 14/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PV-2006667 | '386625 | '000002273000 | 07/08/2020 | 'RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVARIARIA | /'30011313 | 2451.00 | 0.00 | -27106.73 |
| 14/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PV-2006669 | '386701 | '000139680000 | 04/03/2020 | 'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | /'20011161 | 6200.00 | 0.00 | -26486.73 |
| 14/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PV-2006664 | '386701 | '000145630000 | 24/04/2020 | 'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | /'20011161 | 6200.00 | 0.00 | -25866.73 |
| 14/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PV-2006615 | '386701 | '000145640000 | 24/04/2020 | 'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | /'20011161 | 6200.00 | 0.00 | -25246.73 |
| 14/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PV-2006616 | '386701 | '000149260000 | 22/05/2020 | 'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | /'20011161 | 6200.00 | 0.00 | -24626.73 |
| 14/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PV-2006693 | '386701 | '000002056000 | 10/08/2020 | 'SEVEN LOGISTICS LTDA ME | /'30011401 | 11975.00 | 0.00 | -23429.23 |
| 14/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010446 | '386684 | '000002101000 | 'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 'SERV_LOC_BENS | 'SERV_LOC_BENS | 0.00 | -6200.00 | -24049.23 |
| 14/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010447 | '386684 | '000002101000 | 'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 'SERV_LOC_BENS | 'SERV_LOC_BENS | 0.00 | -6200.00 | -24669.23 |
| 14/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010448 | '386684 | '000002101000 | 'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 'SERV_LOC_BENS | 'SERV_LOC_BENS | 0.00 | -6200.00 | -25289.23 |
| 14/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010449 | '386684 | '000002101000 | 'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 'SERV_LOC_BENS | 'SERV_LOC_BENS | 0.00 | -6200.00 | -25909.23 |
| 14/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010452 | '386688 | '000002101000 | 'SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 'SERV_MOTO_MENSAG | 'SERV_MOTO_MENSAG | 0.00 | -11975.00 | -27106.73 |
| 18/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PV-2006667 | '386824 | '000002566000 | 05/08/2020 | 'AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER | /'30011233 | 4680.30 | 0.00 | -22456.43 |
| 18/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010475 | '386817 | '000002101000 | 'AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER | 'SERV_LOC_VEICULOS | 'SERV_LOC_VEICULOS | 0.00 | -4680.30 | -27106.73 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010509 | '386837 | '000002101000 | 'LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT | '08.01.037.2 | '08.01.037.2 | 0.00 | -973.60 | -28000.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010510 | '386837 | '000002101000 | 'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO | '02.18.014.1 | '02.18.014.1 | 0.00 | -1250.00 | -29330.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010510 | '386837 | '000002101000 | 'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO | '02.18.015.1 | '02.18.015.1 | 0.00 | -1875.00 | -31205.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010513 | '386837 | '000002101000 | 'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | '08.01.009.2 | '08.01.009.2 | 0.00 | -716.00 | -31921.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010514 | '386837 | '000002101000 | 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA | '06.02.001.1 | '06.02.001.1 | 0.00 | -11.00 | -31932.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010514 | '386837 | '000002101000 | 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA | '06.01.011.1 | '06.01.011.1 | 0.00 | -20.80 | -31953.13 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010514 | '386837 | '000002101000 | 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA | '06.01.012.1 | '06.01.012.1 | 0.00 | -20.80 | -31973.93 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010514 | '386837 | '000002101000 | 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA | '06.01.017.1 | '06.01.017.1 | 0.00 | -12.00 | -31985.93 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010514 | '386837 | '000002101000 | 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA | '06.01.022.1 | '06.01.022.1 | 0.00 | -4850.00 | -32456.93 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010514 | '386837 | '000002101000 | 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA | '06.03.030.1 | '06.03.030.1 | 0.00 | -26.00 | -32461.93 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010514 | '386837 | '000002101000 | 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA | '06.01.042.1 | '06.01.042.1 | 0.00 | -13.00 | -32637.93 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010514 | '386837 | '000002101000 | 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA | '06.01.043.1 | '06.01.043.1 | 0.00 | -13.00 | -32659.93 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010514 | '386837 | '000002101000 | 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA | '06.01.044.1 | '06.01.044.1 | 0.00 | -845.00 | -33435.93 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010514 | '386837 | '000002101000 | 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA | '06.02.002.1 | '06.02.002.1 | 0.00 | -56.00 | -33551.93 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010514 | '386837 | '000002101000 | 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA | '06.02.003.1 | '06.02.003.1 | 0.00 | -56.00 | -33607.93 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010514 | '386837 | '000002101000 | 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA | '06.03.024.1 | '06.03.024.1 | 0.00 | -63.60 | -33671.53 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010550 | '386874 | '000002101000 | 'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | '02.15.002.1 | '02.15.002.1 | 0.00 | -150.00 | -33821.53 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010550 | '386874 | '000002101000 | 'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | '02.10.012.1 | '02.10.012.1 | 0.00 | -168.00 | -33989.53 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010551 | '386874 | '000002101000 | 'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | '01.43.012.1 | '01.43.012.1 | 0.00 | -54.00 | -34043.53 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010554 | '386874 | '000002101000 | 'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | '02.02.004.1 | '02.02.004.1 | 0.00 | -84.00 | -34127.53 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010554 | '386874 | '000002101000 | 'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | '02.02.007.1 | '02.02.007.1 | 0.00 | -560.00 | -34687.53 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010567 | '386990 | '000002101000 | 'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 'SERV_LOC_BENS | 'SERV_LOC_BENS | 0.00 | -610.00 | -35297.53 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010589 | '386953 | '000002101000 | 'LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT | '02.04.01.1 | '02.04.01.1 | 0.00 | -369.00 | -35665.53 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010584 | '386953 | '000002101000 | 'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | '02.03.011.1 | '02.03.011.1 | 0.00 | -462.00 | -35711.53 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010584 | '386953 | '000002101000 | 'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | '02.09.011.1 | '02.09.011.1 | 0.00 | -590.00 | -36301.73 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010584 | '386953 | '000002101000 | 'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | '02.17.003.1 | '02.17.003.1 | 0.00 | -547.40 | -36849.13 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010584 | '386953 | '000002101000 | 'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | '02.17.004.1 | '02.17.004.1 | 0.00 | -371.20 | -37220.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010584 | '386953 | '000002101000 | 'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | '02.21.003.1 | '02.21.003.1 | 0.00 | -468.00 | -37688.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010584 | '386953 | '000002101000 | 'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | '02.21.007.1 | '02.21.007.1 | 0.00 | -420.00 | -38108.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010587 | '386953 | '000002101000 | 'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL | '02.12.002.1 | '02.12.002.1 | 0.00 | -1840.00 | -39948.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010587 | '386953 | '000002101000 | 'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL | '02.08.010.1 | '02.08.010.1 | 0.00 | -20.00 | -39968.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010588 | '386953 | '000002101000 | 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA | '06.01.042.1 | '06.01.042.1 | 0.00 | -88.00 | -40056.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-CV-20010589 | '386953 | '000002101000 | 'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL | '02.08.010.1 | '02.08.010.1 | 0.00 | -180.00 | -40236.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PS-20012704 | '386952 | '000014475001 | 24/07/2020 | 'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | '02.10.012.1 | 318.00 | 0.00 | -39918.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PS-20012710 | '386952 | '000014513001 | 23/07/2020 | 'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | '01.43.012.1 | 54.00 | 0.00 | -39864.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | 'Conta TransfÃria | 10000-PS-20012713 | '386952 | '000014566001 | 05/08/2020 | 'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | '02.02.007.1 | 644.00 | 0.00 | -39230.33 |
| 19/08/2020 | 020795.77 | 13068593.290101.001 | | | | | | | | | | |



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

Table with columns for date, internal code, external code, description, and various financial metrics. The table contains a large volume of data rows, each representing a specific transaction or account entry for the month of August 2020.



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

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------|----------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| '31/08/2020 | '02079577 | '13068559.230101.001 | 'Conta Transitória | '10000-PS-200131.65 | '9375.92 | '000061618001 | '14/08/2020 | 'MEDLEVENOHN COMERCIO E REPR D | '02.14.01.71 | 740.00 | 0.00 | -74883.15 |
| '31/08/2020 | '02079577 | '13068559.230101.001 | 'Conta Transitória | '10000-PS-200131.80 | '9375.92 | '00009926001 | '14/08/2020 | 'SAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO | '08.01.097.3 | 6978.00 | 0.00 | -67905.15 |
| '31/08/2020 | '02079577 | '13068559.230101.001 | 'Conta Transitória | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 46164.326 | -526972.40 | -67905.15 |
| '01/08/2020 | '02079594 | '13068559.250101.009 | 'Transações Interfiliais | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | -3085.00 | 0.00 | -3085.00 |
| '31/08/2020 | '02079594 | '13068559.250101.009 | 'Transações Interfiliais | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | -3085.00 |
| '01/08/2020 | '02079601 | '13068559.310101.002 | 'Atividades de Saúde | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | -8242981.47 | 0.00 | -8242981.47 |
| '06/08/2020 | '02079601 | '13068559.310101.002 | 'Atividades de Saúde | '10000-RI-20000248 | '337090 | ' | '06/08/2020 | 'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | ' | 0.00 | -420663.85 | -8663645.32 |
| '07/08/2020 | '02079601 | '13068559.310101.002 | 'Atividades de Saúde | '10000-RI-20000249 | '337090 | ' | '07/08/2020 | 'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | ' | 0.00 | -959720.54 | -9623365.86 |
| '07/08/2020 | '02079601 | '13068559.310101.002 | 'Atividades de Saúde | '10000-RI-20000249 | '337090 | ' | '07/08/2020 | 'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | ' | 569720.54 | 0.00 | -8663645.32 |
| '07/08/2020 | '02079601 | '13068559.310101.002 | 'Atividades de Saúde | '10000-RI-20000267 | '337990 | ' | '07/08/2020 | 'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | ' | 0.00 | -959720.24 | -9623365.56 |
| '31/08/2020 | '02079601 | '13068559.310101.002 | 'Atividades de Saúde | '10000-JE-2001.9216 | '938506 | ' | ' | 'AJUSTE DA RECEITA | ' | 41.250.87 | 0.00 | -9582114.69 |
| '31/08/2020 | '02079601 | '13068559.310101.002 | 'Atividades de Saúde | '10000-JE-2001.9216 | '938506 | ' | ' | 'AJUSTE DA RECEITA | ' | 0.00 | -41.250.87 | -9623365.56 |
| '31/08/2020 | '02079601 | '13068559.310101.002 | 'Atividades de Saúde | '10000-JE-2001.9224 | '938512 | ' | ' | 'AJUSTE DA RECEITA | ' | 41.250.87 | 0.00 | -9582114.69 |
| '31/08/2020 | '02079601 | '13068559.310101.002 | 'Atividades de Saúde | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -8242981.47 | 1042222.28 | -2381355.50 |
| '01/08/2020 | '02079642 | '13068559.410102.001 | 'Salários e Ordenados | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 2976549.54 | 0.00 | 2976549.54 |
| '31/08/2020 | '02079642 | '13068559.410102.001 | 'Salários e Ordenados | '10000-JE-2001.9086 | '338278 | ' | ' | 'FORAG REF. AGOSTO | ' | 0.00 | -18623.35 | 2957926.19 |
| '31/08/2020 | '02079642 | '13068559.410102.001 | 'Salários e Ordenados | '10000-JE-2001.9086 | '338278 | ' | ' | 'FORAG REF. AGOSTO | ' | 48054.313 | 0.00 | 3436469.32 |
| '31/08/2020 | '02079642 | '13068559.410102.001 | 'Salários e Ordenados | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 2976549.54 | 48054.313 | -18623.35 |
| '01/08/2020 | '02079644 | '13068559.410102.003 | 'Aviso Prévio | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 62411.69 | 0.00 | 62411.69 |
| '31/08/2020 | '02079644 | '13068559.410102.003 | 'Aviso Prévio | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | ' | 150.85 | 0.00 | 625625.54 |
| '31/08/2020 | '02079644 | '13068559.410102.003 | 'Aviso Prévio | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | ' | 5763.90 | 0.00 | 68326.44 |
| '31/08/2020 | '02079644 | '13068559.410102.003 | 'Aviso Prévio | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | ' | 76.06 | 0.00 | 68402.50 |
| '31/08/2020 | '02079644 | '13068559.410102.003 | 'Aviso Prévio | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | ' | 2006.17 | 0.00 | 71308.67 |
| '31/08/2020 | '02079644 | '13068559.410102.003 | 'Aviso Prévio | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | ' | 25.17 | 0.00 | 71333.84 |
| '31/08/2020 | '02079644 | '13068559.410102.003 | 'Aviso Prévio | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | ' | 961.80 | 0.00 | 72295.64 |
| '31/08/2020 | '02079644 | '13068559.410102.003 | 'Aviso Prévio | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | ' | 33.50 | 0.00 | 72329.14 |
| '31/08/2020 | '02079644 | '13068559.410102.003 | 'Aviso Prévio | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | ' | 1280.10 | 0.00 | 73609.24 |
| '31/08/2020 | '02079644 | '13068559.410102.003 | 'Aviso Prévio | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 62411.69 | 11197.55 | 0.00 |
| '01/08/2020 | '02079645 | '13068559.410102.004 | 'Adicional Noturno | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 12235.278 | 0.00 | 12235.278 |
| '31/08/2020 | '02079645 | '13068559.410102.004 | 'Adicional Noturno | '10000-JE-2001.9086 | '338278 | ' | ' | 'FORAG REF. AGOSTO | ' | 0.00 | -5504.78 | 116848.00 |
| '31/08/2020 | '02079645 | '13068559.410102.004 | 'Adicional Noturno | '10000-JE-2001.9086 | '338278 | ' | ' | 'FORAG REF. AGOSTO | ' | 20754.57 | 0.00 | 137602.57 |
| '31/08/2020 | '02079645 | '13068559.410102.004 | 'Adicional Noturno | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 12235.278 | 20754.57 | -5504.78 |
| '01/08/2020 | '02079646 | '13068559.410102.005 | 'Gratificações | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 381882.90 | 0.00 | 381882.90 |
| '31/08/2020 | '02079646 | '13068559.410102.005 | 'Gratificações | '10000-JE-2001.9086 | '338278 | ' | ' | 'FORAG REF. AGOSTO | ' | 65937.36 | 0.00 | 451480.26 |
| '31/08/2020 | '02079646 | '13068559.410102.005 | 'Gratificações | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 381882.90 | 65937.36 | 0.00 |
| '01/08/2020 | '02079647 | '13068559.410102.006 | 'Indenizações | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | -1398.51 | 0.00 | -1398.51 |
| '31/08/2020 | '02079647 | '13068559.410102.006 | 'Indenizações | '10000-JE-2001.9086 | '338278 | ' | ' | 'FORAG REF. AGOSTO | ' | 0.00 | -471.04 | -1869.55 |
| '31/08/2020 | '02079647 | '13068559.410102.006 | 'Indenizações | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -1398.51 | 0.00 | -471.04 |
| '01/08/2020 | '02079648 | '13068559.410102.007 | 'Ajuda de Custo | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 2728.80 | 0.00 | 2728.80 |
| '31/08/2020 | '02079648 | '13068559.410102.007 | 'Ajuda de Custo | '10000-JE-2001.9086 | '338278 | ' | ' | 'FORAG REF. AGOSTO | ' | 227.40 | 0.00 | 2956.20 |
| '31/08/2020 | '02079648 | '13068559.410102.007 | 'Ajuda de Custo | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 2728.80 | 227.40 | 0.00 |
| '01/08/2020 | '02079650 | '13068559.410102.009 | '13At Salário | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 329788.74 | 0.00 | 329788.74 |
| '31/08/2020 | '02079650 | '13068559.410102.009 | '13At Salário | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | ' | 1509.06 | 0.00 | 331297.80 |
| '31/08/2020 | '02079650 | '13068559.410102.009 | '13At Salário | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | ' | 5765.979 | 0.00 | 388575.97 |
| '31/08/2020 | '02079650 | '13068559.410102.009 | '13At Salário | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 329788.74 | 5916.85 | 0.00 |
| '01/08/2020 | '02079651 | '13068559.410102.010 | 'Férias | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 439810.68 | 0.00 | 439810.68 |
| '31/08/2020 | '02079651 | '13068559.410102.010 | 'Férias | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | ' | 1509.06 | 0.00 | 441319.74 |
| '31/08/2020 | '02079651 | '13068559.410102.010 | 'Férias | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | ' | 5765.979 | 0.00 | 439375.33 |
| '31/08/2020 | '02079651 | '13068559.410102.010 | 'Férias | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | ' | 503.44 | 0.00 | 439482.97 |
| '31/08/2020 | '02079651 | '13068559.410102.010 | 'Férias | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | ' | 19236.08 | 0.00 | 518719.05 |
| '31/08/2020 | '02079651 | '13068559.410102.010 | 'Férias | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 439810.68 | 78308.37 | 0.00 |
| '01/08/2020 | '02079652 | '13068559.410102.011 | 'FGTS | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 395350.81 | 0.00 | 395350.81 |
| '10/08/2020 | '02079652 | '13068559.410102.011 | 'FGTS | '10000-PS-20012379 | '336237 | 'FGTS/RES 05 10/08 ENGENHO | '07/08/2020 | 'Caixa Economica Federal | 'FGTS/RES05 10/08 ENGENHO | 625.52 | 0.00 | 395376.33 |
| '14/08/2020 | '02079652 | '13068559.410102.011 | 'FGTS | '10000-PS-20012540 | '336569 | 'FGTS S/RES C 1408 ENGENHO | '13/08/2020 | 'Caixa Economica Federal | 'FGTS S/RES C 1408 ENGENHO | 231.10 | 0.00 | 396207.43 |
| '31/08/2020 | '02079652 | '13068559.410102.011 | 'FGTS | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 395350.81 | 85.62 | 0.00 |
| '01/08/2020 | '02079653 | '13068559.410102.012 | 'PIB | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 43498.00 | 0.00 | 43498.00 |
| '31/08/2020 | '02079653 | '13068559.410102.012 | 'PIB | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 43498.00 |
| '01/08/2020 | '02079654 | '13068559.410102.013 | 'Vale Transporte | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | -1816.78 | 0.00 | -1816.78 |
| '31/08/2020 | '02079654 | '13068559.410102.013 | 'Vale Transporte | '10000-JE-2001.9086 | '338278 | ' | ' | 'FORAG REF. AGOSTO | ' | 0.00 | -154.80 | -1971.58 |
| '31/08/2020 | '02079654 | '13068559.410102.013 | 'Vale Transporte | '10000-JE-2001.9086 | '338278 | ' | ' | 'FORAG REF. AGOSTO | ' | 87.50 | 0.00 | -1884.08 |
| '31/08/2020 | '02079654 | '13068559.410102.013 | 'Vale Transporte | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | -1816.78 | 87.50 | -1884.08 |
| '01/08/2020 | '02079661 | '13068559.410102.020 | 'Acordos Judiciais | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 3310.25 | 0.00 | 3310.25 |
| '06/08/2020 | '02079661 | '13068559.410102.020 | 'Acordos Judiciais | '10000-PS-20012433 | '336392 | 'DEP JUO ELINE ESTEVAM | '06/08/2020 | 'ACORDO JUDICIAL | 'DEP JUO ELINE ESTEVAM | 123120.51 | 0.00 | 126430.76 |
| '31/08/2020 | '02079661 | '13068559.410102.020 | 'Acordos Judiciais | | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 3310.25 | 123120.51 | 0.00 |
| '01/08/2020 | '02079663 | '13068559.410102.022 | 'Hora Extra | | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 173100.00 | 0.00 | 173100.00 |



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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------|---|----------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| '31/08/2020 | '02079669 | '13063559.41.0102.022 | 'Hora Extra | '10000-JE-2001.9086 | '338278 | ' | 'FOPAG REF. AGOSTO | | 22500,00 | 0,00 | 195600,00 |
| '31/08/2020 | '02079669 | '13063559.41.0102.022 | 'Hora Extra | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 173100,00 | 22500,00 | 0,00 | 195600,00 |
| '01/08/2020 | '02079665 | '13063559.41.0102.024 | 'Insalubridade | '10000-JE-2001.9086 | '338278 | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 296620,49 | 0,00 | 0,00 | 296620,49 |
| '31/08/2020 | '02079665 | '13063559.41.0102.024 | 'Insalubridade | | | ' | 'FOPAG REF. AGOSTO | 683975,57 | 0,00 | 0,00 | 365018,06 |
| '31/08/2020 | '02079665 | '13063559.41.0102.024 | 'Insalubridade | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 296620,49 | 683975,57 | 0,00 | 365018,06 |
| '01/08/2020 | '02079671 | '13063559.41.0102.030 | 'Periculosidade | | | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 344,40 |
| '31/08/2020 | '02079671 | '13063559.41.0102.030 | 'Periculosidade | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 |
| '01/08/2020 | '02079672 | '13063559.41.0102.031 | 'Provisão FGTS | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 224792,99 | 0,00 | 0,00 | 224792,99 |
| '31/08/2020 | '02079672 | '13063559.41.0102.031 | 'Provisão FGTS | | | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 724,38 | 0,00 | 0,00 | 22517,37 |
| '31/08/2020 | '02079672 | '13063559.41.0102.031 | 'Provisão FGTS | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 27677,81 | 0,00 | 0,00 | 26318,18 |
| '31/08/2020 | '02079672 | '13063559.41.0102.031 | 'Provisão FGTS | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 834,24 | 0,00 | 0,00 | 263499,42 |
| '31/08/2020 | '02079672 | '13063559.41.0102.031 | 'Provisão FGTS | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 11624,68 | 0,00 | 0,00 | 265124,10 |
| '31/08/2020 | '02079672 | '13063559.41.0102.031 | 'Provisão FGTS | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 224792,99 | 40391,11 | 0,00 | 265124,10 |
| '01/08/2020 | '02079673 | '13063559.41.0102.032 | 'Provisão PIS | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 8390,15 | 0,00 | 0,00 | 8390,15 |
| '31/08/2020 | '02079673 | '13063559.41.0102.032 | 'Provisão PIS | | | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 38,39 | 0,00 | 0,00 | 8428,54 |
| '31/08/2020 | '02079673 | '13063559.41.0102.032 | 'Provisão PIS | '10000-JE-2001.9087 | '338278 | ' | 'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO | 1466,92 | 0,00 | 0,00 | 9856,46 |
| '31/08/2020 | '02079673 | '13063559.41.0102.032 | 'Provisão PIS | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 8390,15 | 1505,31 | 0,00 | 9856,46 |
| '01/08/2020 | '02079706 | '13063559.41.0104.001 | 'Serviços Prestados - PF | | | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 328281,43 | 0,00 | 0,00 | 328281,43 |
| '31/08/2020 | '02079706 | '13063559.41.0104.001 | 'Serviços Prestados - PF | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328281,43 |
| '01/08/2020 | '02079707 | '13063559.41.0104.002 | 'Serviços Prestados - PJ | '10000-CV-20009828 | '335902 | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 98476,39 | 0,00 | 0,00 | 98476,39 |
| '03/08/2020 | '02079707 | '13063559.41.0104.002 | 'Serviços Prestados - PJ | | | ' | 'BANBU APOIO ADMINISTRATIVO E C | 2621,56 | 0,00 | 0,00 | 101037,35 |
| '03/08/2020 | '02079707 | '13063559.41.0104.002 | 'Serviços Prestados - PJ | '10000-CV-20009828 | '335902 | ' | 'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS | 6223,79 | 0,00 | 0,00 | 107321,68 |
| '03/08/2020 | '02079707 | '13063559.41.0104.002 | 'Serviços Prestados - PJ | '10000-CV-20009830 | '335902 | ' | 'ELBECACAO CONSULTORIA EM GES | 2415,45 | 0,00 | 0,00 | 109737,13 |
| '05/08/2020 | '02079707 | '13063559.41.0104.002 | 'Serviços Prestados - PJ | '10000-CV-20010003 | '336138 | ' | 'BEST FORÇE GERADORES EIRELI EP | 1575,00 | 0,00 | 0,00 | 111312,13 |
| '11/08/2020 | '02079707 | '13063559.41.0104.002 | 'Serviços Prestados - PJ | '10000-CV-20010290 | '336414 | ' | 'IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA | 621,02 | 0,00 | 0,00 | 111938,15 |
| '12/08/2020 | '02079707 | '13063559.41.0104.002 | 'Serviços Prestados - PJ | '10000-CV-20010308 | '336449 | ' | 'ESTERILEXIND, COM, SERV E LO | 8600,00 | 0,00 | 0,00 | 115438,15 |
| '18/08/2020 | '02079707 | '13063559.41.0104.002 | 'Serviços Prestados - PJ | '10000-CV-20010491 | '336820 | ' | 'DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS | 190,54 | 0,00 | 0,00 | 115623,69 |
| '20/08/2020 | '02079707 | '13063559.41.0104.002 | 'Serviços Prestados - PJ | '10000-CV-20010449 | '337003 | ' | 'INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S | 265,13 | 0,00 | 0,00 | 115888,86 |
| '20/08/2020 | '02079707 | '13063559.41.0104.002 | 'Serviços Prestados - PJ | '10000-JE-2001.8888 | '337945 | ' | 'IRRF A PAGAR PF | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 115888,86 |
| '31/08/2020 | '02079707 | '13063559.41.0104.002 | 'Serviços Prestados - PJ | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 98476,39 | 17412,47 | 0,00 | 115888,86 |
| '01/08/2020 | '02079711 | '13063559.41.0104.006 | 'PJ - Advogados | | | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 18578,62 | 0,00 | 0,00 | 18578,62 |
| '03/08/2020 | '02079711 | '13063559.41.0104.006 | 'PJ - Advogados | '10000-CV-20009812 | '335900 | ' | 'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI | 485,62 | 0,00 | 0,00 | 23457,24 |
| '03/08/2020 | '02079711 | '13063559.41.0104.006 | 'PJ - Advogados | '10000-CV-20009821 | '335901 | ' | 'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI | 485,62 | 0,00 | 0,00 | 28235,86 |
| '31/08/2020 | '02079711 | '13063559.41.0104.006 | 'PJ - Advogados | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 18578,62 | 9717,24 | 0,00 | 28235,86 |
| '01/08/2020 | '02079712 | '13063559.41.0104.007 | 'PJ - Alimentação Hospitalar | | | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 287971,69 | 0,00 | 0,00 | 287971,69 |
| '05/08/2020 | '02079712 | '13063559.41.0104.007 | 'PJ - Alimentação Hospitalar | '10000-CV-20010011 | '336139 | ' | 'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A | 40675,52 | 0,00 | 0,00 | 328647,21 |
| '31/08/2020 | '02079712 | '13063559.41.0104.007 | 'PJ - Alimentação Hospitalar | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 287971,69 | 40675,52 | 0,00 | 328647,21 |
| '01/08/2020 | '02079715 | '13063559.41.0104.010 | 'PJ - Exames Laboratoriais | | | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 260024,39 | 0,00 | 0,00 | 260024,39 |
| '27/08/2020 | '02079715 | '13063559.41.0104.010 | 'PJ - Exames Laboratoriais | '10000-CV-20010906 | '337358 | ' | 'LABORATORIO BLESSING ANALISES | 42697,92 | 0,00 | 0,00 | 302722,25 |
| '31/08/2020 | '02079715 | '13063559.41.0104.010 | 'PJ - Exames Laboratoriais | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 260024,39 | 42697,92 | 0,00 | 302722,25 |
| '01/08/2020 | '02079716 | '13063559.41.0104.011 | 'PJ - Gases Medicais | | | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 110150,00 | 0,00 | 0,00 | 110150,00 |
| '07/08/2020 | '02079716 | '13063559.41.0104.011 | 'PJ - Gases Medicais | '10000-CV-20010103 | '336284 | ' | 'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 14450,00 | 0,00 | 0,00 | 124600,00 |
| '31/08/2020 | '02079716 | '13063559.41.0104.011 | 'PJ - Gases Medicais | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 110150,00 | 14450,00 | 0,00 | 124600,00 |
| '01/08/2020 | '02079718 | '13063559.41.0104.013 | 'PJ - Lavanderia | | | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 11391,66 | 0,00 | 0,00 | 11391,66 |
| '07/08/2020 | '02079718 | '13063559.41.0104.013 | 'PJ - Lavanderia | '10000-CV-20010111 | '336284 | ' | 'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 13141,66 |
| '31/08/2020 | '02079718 | '13063559.41.0104.013 | 'PJ - Lavanderia | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 11391,66 | 1750,00 | 0,00 | 13141,66 |
| '01/08/2020 | '02079719 | '13063559.41.0104.014 | 'PJ - Loc. de Computadores | | | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 22890,00 | 0,00 | 0,00 | 22890,00 |
| '28/08/2020 | '02079719 | '13063559.41.0104.014 | 'PJ - Loc. de Computadores | '10000-CV-20010958 | '337537 | ' | 'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 3270,00 | 0,00 | 0,00 | 26160,00 |
| '31/08/2020 | '02079719 | '13063559.41.0104.014 | 'PJ - Loc. de Computadores | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 22890,00 | 3270,00 | 0,00 | 26160,00 |
| '01/08/2020 | '02079720 | '13063559.41.0104.015 | 'PJ - Loc. de Copiadora | | | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 15415,46 | 0,00 | 0,00 | 15415,46 |
| '07/08/2020 | '02079720 | '13063559.41.0104.015 | 'PJ - Loc. de Copiadora | '10000-CV-20010078 | '336258 | ' | 'VA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 2235,00 | 0,00 | 0,00 | 17650,46 |
| '31/08/2020 | '02079720 | '13063559.41.0104.015 | 'PJ - Loc. de Copiadora | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 15415,46 | 2235,00 | 0,00 | 17650,46 |
| '01/08/2020 | '02079721 | '13063559.41.0104.016 | 'PJ - Loc. de Ambulancia | | | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 141464,40 | 0,00 | 0,00 | 141464,40 |
| '05/08/2020 | '02079721 | '13063559.41.0104.016 | 'PJ - Loc. de Ambulancia | '10000-CV-20010031 | '336141 | ' | 'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 20486,25 | 0,00 | 0,00 | 161350,65 |
| '31/08/2020 | '02079721 | '13063559.41.0104.016 | 'PJ - Loc. de Ambulancia | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 141464,40 | 20486,25 | 0,00 | 161350,65 |
| '01/08/2020 | '02079724 | '13063559.41.0104.019 | 'PJ - Manut. de Equip. Médico | | | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 12113,89 | 0,00 | 0,00 | 12113,89 |
| '31/08/2020 | '02079724 | '13063559.41.0104.019 | 'PJ - Manut. de Equip. Médico | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12113,89 |
| '01/08/2020 | '02079726 | '13063559.41.0104.021 | 'PJ - Manut. Predial | | | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 44066,67 | 0,00 | 0,00 | 44066,67 |
| '11/08/2020 | '02079726 | '13063559.41.0104.021 | 'PJ - Manut. Predial | '10000-CV-20010287 | '336405 | ' | 'LOPES E MONTEIRO INSTIND E CO | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 54066,67 |
| '31/08/2020 | '02079726 | '13063559.41.0104.021 | 'PJ - Manut. Predial | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 44066,67 | 10000,00 | 0,00 | 54066,67 |
| '01/08/2020 | '02079727 | '13063559.41.0104.022 | 'PJ - Motoboy | | | ' | 'SALDOS DE ABERTURA | 8382,50 | 0,00 | 0,00 | 8382,50 |
| '14/08/2020 | '02079727 | '13063559.41.0104.022 | 'PJ - Motoboy | '10000-CV-20010452 | '336688 | ' | 'SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 1197,50 | 0,00 | 0,00 | 9580,00 |
| '31/08/2020 | '02079727 | '13063559.41.0104.022 | 'PJ - Motoboy | | | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 8382,50 | 1197,50 | 0,00 | 9580,00 |



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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 01/08/2020 | 02079728 | 13068559.410104.023 | PJ - Ponto Eletrônico | 10000-OV-20010942 | 337457 | SALDOS DE ABERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 02079728 | 13068559.410104.023 | PJ - Ponto Eletrônico | | | SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 31/08/2020 | 02079728 | 13068559.410104.023 | PJ - Ponto Eletrônico | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 01/08/2020 | 02079729 | 13068559.410104.024 | PJ - Portaria | 10000-OV-20009941 | 336062 | SALDOS DE ABERTURA | 69756.11 | 0,00 | 0,00 | 69756.11 |
| 06/08/2020 | 02079729 | 13068559.410104.024 | PJ - Portaria | | | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L | | 31234,08 | 0,00 | 100930.19 |
| 31/08/2020 | 02079729 | 13068559.410104.024 | PJ - Portaria | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 69756.11 | 31234,08 | 0,00 | 100930.19 |
| 01/08/2020 | 02079730 | 13068559.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | 10000-OV-20010306 | 336449 | SALDOS DE ABERTURA | 41000,00 | 0,00 | 0,00 | 41000,00 |
| 12/08/2020 | 02079730 | 13068559.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | | | ECOEMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 5000,00 | 0,00 | 46000,00 |
| 31/08/2020 | 02079730 | 13068559.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 41000,00 | 5000,00 | 0,00 | 46000,00 |
| 01/08/2020 | 02079732 | 13068559.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | 10000-OV-20010021 | 336133 | SALDOS DE ABERTURA | 78546.63 | 0,00 | 0,00 | 78546.63 |
| 06/08/2020 | 02079732 | 13068559.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | MULTI COMPARIA COMERCIO E SERVI | | 35170,16 | 0,00 | 113716.79 |
| 31/08/2020 | 02079732 | 13068559.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 78546.63 | 35170,16 | 0,00 | 113716.79 |
| 01/08/2020 | 02079737 | 13068559.410104.032 | PJ - Vigilância | 10000-OV-20010119 | 336284 | SALDOS DE ABERTURA | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 |
| 31/08/2020 | 02079737 | 13068559.410104.032 | PJ - Vigilância | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 |
| 01/08/2020 | 02079738 | 13068559.410104.033 | PJ - Raio - X | 10000-OV-20010119 | 336284 | SALDOS DE ABERTURA | 26309,60 | 0,00 | 0,00 | 26309,60 |
| 07/08/2020 | 02079738 | 13068559.410104.033 | PJ - Raio - X | | | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | | 3572,00 | 0,00 | 29881,60 |
| 31/08/2020 | 02079738 | 13068559.410104.033 | PJ - Raio - X | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 26309,60 | 3572,00 | 0,00 | 29881,60 |
| 01/08/2020 | 02079745 | 13068559.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | 10000-OV-20010475 | 336817 | SALDOS DE ABERTURA | 30219,05 | 0,00 | 0,00 | 30219,05 |
| 18/08/2020 | 02079745 | 13068559.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | | | AGMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER | | 4650,30 | 0,00 | 34869,35 |
| 31/08/2020 | 02079745 | 13068559.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 30219,05 | 4650,30 | 0,00 | 34869,35 |
| 01/08/2020 | 02079746 | 13068559.410104.041 | PJ - Serviços de Gráfica | 10000-OV-20010169 | 336352 | SALDOS DE ABERTURA | 3350,64 | 0,00 | 0,00 | 3350,64 |
| 31/08/2020 | 02079746 | 13068559.410104.041 | PJ - Serviços de Gráfica | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3350,64 |
| 01/08/2020 | 02079747 | 13068559.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 10000-OV-20010169 | 336352 | SALDOS DE ABERTURA | 78779,66 | 0,00 | 0,00 | 78779,66 |
| 10/08/2020 | 02079747 | 13068559.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | | | SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI | | 25160,72 | 0,00 | 103940,38 |
| 31/08/2020 | 02079747 | 13068559.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 78779,66 | 25160,72 | 0,00 | 103940,38 |
| 01/08/2020 | 02079755 | 13068559.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 10000-OV-20010384 | 336616 | SALDOS DE ABERTURA | 21732,00 | 0,00 | 0,00 | 21732,00 |
| 13/08/2020 | 02079755 | 13068559.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | | | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | | 2451,00 | 0,00 | 24183,00 |
| 31/08/2020 | 02079755 | 13068559.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 21732,00 | 2451,00 | 0,00 | 24183,00 |
| 01/08/2020 | 02079756 | 13068559.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 10000-OV-20009866 | 335999 | SALDOS DE ABERTURA | 112171,97 | 0,00 | 0,00 | 112171,97 |
| 04/08/2020 | 02079756 | 13068559.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | | | DOTSERVIÇO COMBINADOS DE AP | | 13367,11 | 0,00 | 12539,08 |
| 31/08/2020 | 02079756 | 13068559.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 112171,97 | 13367,11 | 0,00 | 12539,08 |
| 01/08/2020 | 02079759 | 13068559.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 10000-OV-20010513 | 336837 | SALDOS DE ABERTURA | 7986,42 | 0,00 | 0,00 | 7986,42 |
| 31/08/2020 | 02079759 | 13068559.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7986,42 |
| 01/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 10000-OV-20009820 | 335899 | SALDOS DE ABERTURA | 304257,48 | 0,00 | 0,00 | 304257,48 |
| 03/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 25,50 | 0,00 | 304282,98 |
| 03/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 4080,00 | 0,00 | 308362,98 |
| 03/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 111850 | 0,00 | 309481,48 |
| 03/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 27,00 | 0,00 | 309508,48 |
| 03/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 04,020091 | 0,00 | 309999,48 |
| 03/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 90,30 | 0,00 | 309489,78 |
| 03/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 02,020181 | 0,00 | 309679,78 |
| 06/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF | | 1200,00 | 0,00 | 310879,78 |
| 10/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF | | 0,00 | -1200,00 | 309679,78 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT | | 973,60 | 0,00 | 310647,38 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 02,130141 | 0,00 | 311897,38 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 02,130151 | 0,00 | 311772,38 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 08,010092 | 0,00 | 314488,38 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 02,150021 | 0,00 | 314638,38 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 02,100121 | 0,00 | 314806,38 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 02,020041 | 0,00 | 314830,38 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 02,020071 | 0,00 | 315450,38 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT | | 02,040131 | 0,00 | 315818,38 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 4,620 | 0,00 | 315864,58 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 02,090011 | 0,00 | 316454,58 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 02,170031 | 0,00 | 317001,98 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 02,170041 | 0,00 | 317373,18 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 02,210031 | 0,00 | 317841,18 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 02,210071 | 0,00 | 318261,18 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL | | 120,000 | 0,00 | 320101,18 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL | | 02,080101 | 0,00 | 320121,18 |
| 19/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL | | 02,080101 | 0,00 | 320301,18 |
| 20/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 804,000 | 0,00 | 321105,18 |
| 27/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 02,131261 | 0,00 | 322015,18 |
| 28/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT | | 0,00 | -69,00 | 321946,18 |
| 29/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 02,020071 | 0,00 | 322226,18 |
| 29/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | MEDLEVINH COMERCIO E REPR D | | 740,000 | 0,00 | 322966,18 |
| 29/08/2020 | 02079761 | 13068559.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 02,040011 | 0,00 | 323536,18 |



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

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------|---|---------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|-----------|
| '29/08/2020 | '02079761 | '13063559.41.0105.001 | 'Material Médico Hospitalar | '10000-OV-20011016 | '9375 78 | ' | 'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT | '08.01.088.3 | 772,50 | 0,00 | 324.810,68 | |
| '29/08/2020 | '02079761 | '13063559.41.0105.001 | 'Material Médico Hospitalar | '10000-OV-20011017 | '9375 78 | ' | 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | '02.13.111.2 | 75,60 | 0,00 | 325.066,68 | |
| '29/08/2020 | '02079761 | '13063559.41.0105.001 | 'Material Médico Hospitalar | '10000-OV-20011018 | '9375 78 | ' | 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | '02.13.111.2 | 378,00 | 0,00 | 325.444,68 | |
| '29/08/2020 | '02079761 | '13063559.41.0105.001 | 'Material Médico Hospitalar | '10000-OV-20011018 | '9375 78 | ' | 'GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO | '08.01.097.3 | 3660,00 | 0,00 | 329104,68 | |
| '31/08/2020 | '02079761 | '13063559.41.0105.001 | 'Material Médico Hospitalar | '10000-JE-2001.8999 | '9381 37 | ' | 'TRANSF ESTOQUE AGOSTO | ' | 73,60 | 0,00 | 329178,28 | |
| '31/08/2020 | '02079761 | '13063559.41.0105.001 | 'Material Médico Hospitalar | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 304257,48 | -1269,00 | 329178,28 | |
| '01/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 473490,00 | 0,00 | 473490,00 | |
| '03/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20009819 | '358999 | ' | 'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | '01.10.002.1 | 93,96 | 0,00 | 473583,96 | |
| '04/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20009872 | '359551 | ' | 'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | '01.35.006.1 | 3150,90 | 0,00 | 476734,86 | |
| '11/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010298 | '3364 37 | ' | 'PV ESTAMPARIA E COM%RCIO EIREL | '02.22.152.1 | 1200,00 | 0,00 | 477934,86 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010643 | '336991 | ' | 'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI | '01.06.003.1 | 1080,00 | 0,00 | 479020,86 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010643 | '336991 | ' | 'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI | '01.27.002.1 | 321,16 | 0,00 | 479342,02 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010643 | '336991 | ' | 'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI | '01.13.005.1 | 4,20 | 0,00 | 479346,22 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010643 | '336991 | ' | 'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI | '01.37.001.1 | 1480,00 | 0,00 | 480826,22 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010643 | '336991 | ' | 'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI | '01.07.018.1 | 425,75 | 0,00 | 481251,97 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010643 | '336991 | ' | 'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI | '01.10.002.1 | 141,47 | 0,00 | 481393,44 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010643 | '336991 | ' | 'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI | '01.35.005.1 | 1944,00 | 0,00 | 482776,24 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010669 | '337028 | ' | 'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | '01.40.001.1 | 149,50 | 0,00 | 482925,74 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010669 | '337028 | ' | 'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | '01.01.003.1 | 399,50 | 0,00 | 483325,24 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010682 | '337028 | ' | 'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC | '01.07.017.1 | 295,00 | 0,00 | 484270,24 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010682 | '337028 | ' | 'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC | '01.21.002.1 | 2450,00 | 0,00 | 486720,24 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010682 | '337028 | ' | 'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC | '01.39.003.1 | 76,00 | 0,00 | 486796,24 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010682 | '337028 | ' | 'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC | '01.07.020.1 | 76,80 | 0,00 | 486873,04 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010682 | '337028 | ' | 'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC | '01.06.007.1 | 649,00 | 0,00 | 487522,04 | |
| '20/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010682 | '337028 | ' | 'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC | '01.20.001.1 | 51,60 | 0,00 | 487573,64 | |
| '21/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010762 | '337117 | ' | 'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | '01.38.002.1 | 714,50 | 0,00 | 488288,14 | |
| '21/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010788 | '337124 | ' | 'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC | '01.23.002.1 | 226,00 | 0,00 | 488514,14 | |
| '24/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010800 | '337157 | ' | 'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | '01.33.002.1 | 378,00 | 0,00 | 488892,14 | |
| '24/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010821 | '337197 | ' | 'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | '01.16.001.1 | 3960,00 | 0,00 | 501211,14 | |
| '24/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010830 | '337202 | ' | 'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI | '01.12.002.1 | 8,60 | 0,00 | 501219,74 | |
| '24/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010830 | '337202 | ' | 'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI | '01.03.003.1 | 115,20 | 0,00 | 501334,94 | |
| '24/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010830 | '337202 | ' | 'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI | '01.13.013.1 | 680,00 | 0,00 | 502014,94 | |
| '26/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010965 | '337556 | ' | 'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | '01.07.018.1 | 0,00 | -1899,50 | 500115,44 | |
| '26/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | '10000-OV-20010968 | '3375 71 | ' | 'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA | '01.36.013.1 | 1050,00 | 0,00 | 501165,44 | |
| '31/08/2020 | '02079762 | '13063559.41.0105.002 | 'Medicamentos | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 473490,00 | 23574,94 | -1899,50 | 501165,44 |
| '01/08/2020 | '02079763 | '13063559.41.0105.003 | 'Material de Limpeza | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 4101,63 | 0,00 | 4101,63 | |
| '03/08/2020 | '02079763 | '13063559.41.0105.003 | 'Material de Limpeza | '10000-OV-20009896 | '358999 | ' | 'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT | '11.07.005.1 | 693,30 | 0,00 | 41710,13 | |
| '03/08/2020 | '02079763 | '13063559.41.0105.003 | 'Material de Limpeza | '10000-OV-20009896 | '358999 | ' | 'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT | '01.02.013.1 | 65,80 | 0,00 | 41776,93 | |
| '03/08/2020 | '02079763 | '13063559.41.0105.003 | 'Material de Limpeza | '10000-OV-20009896 | '358999 | ' | 'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT | '11.03.014.1 | 513,85 | 0,00 | 42290,78 | |
| '03/08/2020 | '02079763 | '13063559.41.0105.003 | 'Material de Limpeza | '10000-OV-20009896 | '358999 | ' | 'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT | '01.06.014.2 | 92,00 | 0,00 | 42382,78 | |
| '03/08/2020 | '02079763 | '13063559.41.0105.003 | 'Material de Limpeza | '10000-OV-20009896 | '358999 | ' | 'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT | '01.06.017.2 | 335,4 | 0,00 | 42416,32 | |
| '03/08/2020 | '02079763 | '13063559.41.0105.003 | 'Material de Limpeza | '10000-OV-20009896 | '358999 | ' | 'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT | '01.06.021.3 | 285,40 | 0,00 | 42701,72 | |
| '03/08/2020 | '02079763 | '13063559.41.0105.003 | 'Material de Limpeza | '10000-OV-20009896 | '358999 | ' | 'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT | '01.03.015.1 | 513,85 | 0,00 | 43215,57 | |
| '03/08/2020 | '02079763 | '13063559.41.0105.003 | 'Material de Limpeza | '10000-OV-20009896 | '358999 | ' | 'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT | '01.06.039.2 | 27,44 | 0,00 | 43243,01 | |
| '03/08/2020 | '02079763 | '13063559.41.0105.003 | 'Material de Limpeza | '10000-OV-20009896 | '358999 | ' | 'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT | '01.03.075.1 | 55,80 | 0,00 | 43298,81 | |
| '03/08/2020 | '02079763 | '13063559.41.0105.003 | 'Material de Limpeza | '10000-OV-20009896 | '358999 | ' | 'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT | '01.03.021.1 | 493,60 | 0,00 | 43792,41 | |
| '19/08/2020 | '02079763 | '13063559.41.0105.003 | 'Material de Limpeza | '10000-OV-20010951 | '336874 | ' | 'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | '01.43.012.1 | 54,00 | 0,00 | 43846,41 | |
| '31/08/2020 | '02079763 | '13063559.41.0105.003 | 'Material de Limpeza | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 4101,63 | 28235,8 | 0,00 | 43846,41 |
| '01/08/2020 | '02079764 | '13063559.41.0105.004 | 'Material Odontológico | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 76,60 | 0,00 | 76,60 | |
| '31/08/2020 | '02079764 | '13063559.41.0105.004 | 'Material Odontológico | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 76,60 | |
| '01/08/2020 | '02079766 | '13063559.41.0105.006 | 'Material de Uso e Consumo | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 16001,05 | 0,00 | 16001,05 | |
| '19/08/2020 | '02079766 | '13063559.41.0105.006 | 'Material de Uso e Consumo | '10000-OV-20010514 | '336837 | ' | 'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | '06.01.044.1 | 845,00 | 0,00 | 16846,05 | |
| '19/08/2020 | '02079766 | '13063559.41.0105.006 | 'Material de Uso e Consumo | '10000-OV-20010514 | '336837 | ' | 'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | '06.02.002.1 | 56,00 | 0,00 | 16902,05 | |
| '19/08/2020 | '02079766 | '13063559.41.0105.006 | 'Material de Uso e Consumo | '10000-OV-20010514 | '336837 | ' | 'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | '06.02.003.1 | 56,00 | 0,00 | 16958,05 | |
| '19/08/2020 | '02079766 | '13063559.41.0105.006 | 'Material de Uso e Consumo | '10000-OV-20010514 | '336837 | ' | 'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | '06.03.024.1 | 63,60 | 0,00 | 17021,65 | |
| '19/08/2020 | '02079766 | '13063559.41.0105.006 | 'Material de Uso e Consumo | '10000-OV-20010539 | '336866 | ' | 'BANCO ITAUCARD SA | 'SERV_PUBLICOS | 255,46 | 0,00 | 17277,11 | |
| '19/08/2020 | '02079766 | '13063559.41.0105.006 | 'Material de Uso e Consumo | '10000-OV-20010539 | '336866 | ' | 'BANCO ITAUCARD SA | 'SERV_PUBLICOS | 24,00 | 0,00 | 17301,11 | |
| '29/08/2020 | '02079766 | '13063559.41.0105.006 | 'Material de Uso e Consumo | '10000-OV-20011018 | '9375 78 | ' | 'GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO | '08.01.112.3 | 3818,00 | 0,00 | 20619,11 | |
| '31/08/2020 | '02079766 | '13063559.41.0105.006 | 'Material de Uso e Consumo | | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 16001,05 | 4618,06 | 0,00 | 20619,11 |
| '01/08/2020 | '02079767 | '13063559.41.0105.007 | 'Material de Escritório | | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 5963,92 | 0,00 | 5963,92 | |
| '19/08/2020 | '02079767 | '13063559.41.0105.007 | 'Material de Escritório | '10000-OV-20010514 | '336837 | ' | 'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | '06.02.001.1 | 11,00 | 0,00 | 5974,92 | |
| '19/08/2020 | '02079767 | '13063559.41.0105.007 | 'Material de Escritório | '10000-OV-20010514 | '336837 | ' | 'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | '06.01.011.1 | 20,80 | 0,00 | 5995,72 | |
| '19/08/2020 | '02079767 | '13063559.41.0105.007 | 'Material de Escritório | '10000-OV-20010514 | '336837 | ' | 'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | '06.01.012.1 | 20,80 | 0,00 | 6016,52 | |
| '19/08/2020 | '02079767 | '13063559.41.0105.007 | 'Material de Escritório | '10000-OV-20010514 | '336837 | ' | 'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | '06.01.017.1 | 12,00 | 0,00 | 6028,52 | |
| '19/08/2020 | '02079767 | '13063559.41.0105.007 | 'Material de Escritório | '10000-OV-20010514 | '336837 | ' | 'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | '06.01.022.1 | 450,00 | 0,00 | 6478,52 | |
| '19/08/2020 | '02079767 | '13063559.41.0105.007 | 'Material de Escritório | '10000-OV-20010514 | '336837 | ' | 'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | '06.03.030.1 | 26,00 | 0,00 | 6504,52 | |
| '19/08/2020 | '02079767 | '13063559.41.0105.007 | 'Material de Escritório | '10000-OV-20010514 | '336837 | ' | 'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | '06.01.042.1 | 176,00 | 0,00 | 6680,52 | |
| '19/08/2020 | '02079767 | '13063559.41.0105.007 | 'Material de Escritório | '10000-OV-20010514 | '336837 | ' | 'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | '06.01.043.1 | 13,00 | 0,00 | 6693,52 | |
| '19/08/2020 | '02079767 | '13063559.41.0105.007 | 'Material de Escritório | '10000-OV-20010568 | '336953 | ' | 'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA | '06.01.042.1 | 88,00 | 0,00 | 6781, | |



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

| Período | Código | Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|----------|------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| 01/08/2020 | 02079790 | Equip. de Informática | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 02079790 | Equip. de Informática | 10000-CV-20010659 | 937002 | | | | 0,00 | 1569,00 |
| 01/08/2020 | 02079790 | Equip. de Informática | | | | | | 0,00 | 1569,00 |
| 01/08/2020 | 02079800 | Correio | | | | | | 31,50 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 02079800 | Correio | | | | | | 0,00 | 31,50 |
| 01/08/2020 | 02079801 | Telefone | | | | | | 6024,80 | 0,00 |
| 03/08/2020 | 02079801 | Telefone | 10000-CV-20009746 | 835880 | | | | 0,00 | 6073,65 |
| 04/08/2020 | 02079801 | Telefone | 10000-CV-20009911 | 836013 | | | | 157,50 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 02079801 | Telefone | 10000-CV-20009912 | 836013 | | | | 368,31 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 02079801 | Telefone | 10000-CV-20009913 | 836013 | | | | 443,35 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 02079801 | Telefone | 10000-CV-20010705 | 837045 | | | | 4,35 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 02079801 | Telefone | 10000-CV-20010746 | 837115 | | | | 74,46 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 02079801 | Telefone | 10000-CV-20010747 | 837115 | | | | 150,74 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 02079801 | Telefone | 10000-CV-20010748 | 837115 | | | | 62,75 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 02079801 | Telefone | 10000-CV-20010749 | 837115 | | | | 169,25 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 02079801 | Telefone | 10000-CV-20010750 | 837115 | | | | 169,14 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 02079801 | Telefone | | | | | | 6024,80 | 1682,58 |
| 01/08/2020 | 02079802 | Internet | | | | | | 6103,86 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 02079802 | Internet | 10000-CV-20009962 | 836062 | | | | 0,00 | 6975,84 |
| 31/08/2020 | 02079802 | Internet | | | | | | 6103,86 | 6975,84 |
| 01/08/2020 | 02079805 | Aluguéis | | | | | | 2410,87 | 0,00 |
| 03/08/2020 | 02079805 | Aluguéis | 10000-CV-20009740 | 835878 | | | | 0,00 | 2391,33 |
| 31/08/2020 | 02079805 | Aluguéis | | | | | | 2410,87 | 2391,33 |
| 01/08/2020 | 02079806 | Manutenção e Reparos | | | | | | 32750,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 02079806 | Manutenção e Reparos | 10000-CV-20010064 | 836256 | | | | 0,00 | 40937,50 |
| 26/08/2020 | 02079806 | Manutenção e Reparos | 10000-CV-20010888 | 837321 | | | | 10250,00 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 02079806 | Manutenção e Reparos | | | | | | 32750,00 | 18437,50 |
| 01/08/2020 | 02079807 | Água e Esgoto | | | | | | 765,55 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 02079807 | Água e Esgoto | 10000-CV-20010729 | 837112 | | | | 0,00 | 350,73 |
| 31/08/2020 | 02079807 | Água e Esgoto | | | | | | 765,55 | 185,18 |
| 01/08/2020 | 02079808 | Energia elétrica | | | | | | 393,52 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 02079808 | Energia elétrica | 10000-CV-20010650 | 837009 | | | | 0,00 | 359,22 |
| 31/08/2020 | 02079808 | Energia elétrica | | | | | | 393,52 | 359,22 |
| 01/08/2020 | 02079813 | Transporte | | | | | | -12000,00 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 02079813 | Transporte | | | | | | 0,00 | -12000,00 |
| 01/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | | | | | | 22070,75 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | 10000-CV-20009918 | 836013 | | | | 0,00 | 22470,75 |
| 05/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | 10000-CV-20009951 | 836062 | | | | 3150,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | 10000-CV-20010092 | 836270 | | | | 14,850 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | 10000-CV-20010446 | 836694 | | | | 620,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | 10000-CV-20010447 | 836694 | | | | 620,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | 10000-CV-20010448 | 836694 | | | | 620,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | 10000-CV-20010449 | 836694 | | | | 620,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | 10000-CV-20010567 | 836950 | | | | 610,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | 10000-CV-20010610 | 836970 | | | | 700,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | 10000-CV-20010612 | 836970 | | | | 700,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | 10000-CV-20010613 | 836970 | | | | 700,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | 10000-CV-20010615 | 836970 | | | | 700,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | 10000-CV-20010759 | 837115 | | | | 400,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | 10000-CV-20010760 | 837115 | | | | 700,00 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 02079819 | Locais de Equipamento | | | | | | 22070,75 | 10688,50 |
| 01/08/2020 | 02079822 | Despesas Gerais | | | | | | -0,03 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 02079822 | Despesas Gerais | | | | | | 0,00 | -0,03 |
| 01/08/2020 | 02079830 | Multas Pagas | | | | | | 328,30 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 02079830 | Multas Pagas | | | | | | 0,00 | 328,30 |
| 01/08/2020 | 02079834 | Uniformes | | | | | | 2376,60 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 02079834 | Uniformes | | | | | | 0,00 | 2376,60 |
| 01/08/2020 | 02079842 | SETOR MANUTEN. PREDIAL | | | | | | 3042,89 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 02079842 | SETOR MANUTEN. PREDIAL | | | | | | 0,00 | 3042,89 |
| 01/08/2020 | 02079844 | Limpeza e Conservação - Ind. | | | | | | 15426,74 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 02079844 | Limpeza e Conservação - Ind. | 10000-CV-20010425 | 836677 | | | | 0,00 | 15426,74 |
| 31/08/2020 | 02079844 | Limpeza e Conservação - Ind. | | | | | | 15426,74 | 1121,44 |
| 01/08/2020 | 02079846 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 8526,26 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 02079846 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 0,00 | 8526,26 |



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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|--|--|------------------------|-----------|--------|----------|-----------|
| 01/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 8531.19 | 0.00 | 0.00 | 8531.19 |
| 03/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015229 | 336045 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 8541.64 |
| 03/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015228 | 336045 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 8552.09 |
| 03/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015231 | 336046 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 8562.54 |
| 04/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015233 | 336045 | | | TARIFA | | 3.90 | 0.00 | 8566.44 |
| 04/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015234 | 336045 | | | TARIFA | | 57.24 | 0.00 | 8623.68 |
| 04/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015235 | 336045 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 8634.13 |
| 04/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015236 | 336045 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 8644.58 |
| 04/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015237 | 336045 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 8655.03 |
| 05/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015558 | 336203 | | | TARIFA | | 9.54 | 0.00 | 8664.57 |
| 05/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015559 | 336203 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 8675.02 |
| 06/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015967 | 336349 | | | TARIFA | | 19.08 | 0.00 | 8694.10 |
| 06/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015968 | 336349 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 8704.55 |
| 06/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015991 | 336349 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 8715.00 |
| 07/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015998 | 336349 | | | TARIFA | | 19.08 | 0.00 | 8734.08 |
| 07/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015995 | 336349 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 8744.53 |
| 07/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015996 | 336349 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 8754.98 |
| 07/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20015997 | 336349 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 8765.43 |
| 10/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016117 | 336417 | | | TARIFA | | 54.95 | 0.00 | 8820.38 |
| 10/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016118 | 336417 | | | TARIFA | | 83.60 | 0.00 | 8903.98 |
| 11/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016224 | 336562 | | | TARIFA | | 1.95 | 0.00 | 8905.93 |
| 11/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016225 | 336562 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 8916.38 |
| 11/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016226 | 336562 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 8926.83 |
| 11/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016227 | 336562 | | | TARIFA | | 114.48 | 0.00 | 9041.31 |
| 12/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016394 | 336667 | | | TARIFA | | 9.54 | 0.00 | 9050.85 |
| 12/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016395 | 336667 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9061.30 |
| 12/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016396 | 336667 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9071.75 |
| 12/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016397 | 336667 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9082.20 |
| 12/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016398 | 336667 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9092.65 |
| 13/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016344 | 336667 | | | TARIFA | | 9.54 | 0.00 | 9102.19 |
| 13/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016345 | 336667 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9112.64 |
| 13/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016346 | 336667 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9123.09 |
| 13/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016347 | 336667 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9133.54 |
| 13/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016348 | 336667 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9143.99 |
| 13/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016349 | 336667 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9154.44 |
| 14/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016884 | 336875 | | | TARIFA | | 19.80 | 0.00 | 9174.24 |
| 14/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016885 | 336875 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9184.69 |
| 14/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016886 | 336875 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9195.14 |
| 14/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016887 | 336875 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9205.59 |
| 17/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016892 | 336875 | | | TARIFA | | 1.95 | 0.00 | 9207.54 |
| 17/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016893 | 336875 | | | TARIFA | | 28.62 | 0.00 | 9236.16 |
| 17/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016894 | 336875 | | | TARIFA | | 41.80 | 0.00 | 9277.96 |
| 17/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20018888 | 337942 | | | TARIFA BANCARIA | | 10.45 | 0.00 | 9288.41 |
| 18/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20016902 | 336875 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9298.86 |
| 19/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017113 | 337001 | | | TARIFA | | 9.54 | 0.00 | 9308.40 |
| 19/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017114 | 337001 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9318.85 |
| 19/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017115 | 337001 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9329.30 |
| 19/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017116 | 337001 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9339.75 |
| 20/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017288 | 337086 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9350.20 |
| 20/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017289 | 337086 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9360.65 |
| 20/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017290 | 337086 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9371.10 |
| 20/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017291 | 337086 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9381.55 |
| 20/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017292 | 337086 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9392.00 |
| 20/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017293 | 337086 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9402.45 |
| 21/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017611 | 337237 | | | TARIFA | | 19.08 | 0.00 | 9421.53 |
| 24/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017613 | 337237 | | | TARIFA | | 1.95 | 0.00 | 9423.48 |
| 24/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017614 | 337237 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9433.93 |
| 24/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017615 | 337237 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9444.38 |
| 24/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017616 | 337237 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9454.83 |
| 24/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017617 | 337237 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9465.28 |
| 26/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20017894 | 337418 | | | TARIFA | | 9.54 | 0.00 | 9474.82 |
| 27/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20018201 | 337594 | | | TARIFA | | 1.95 | 0.00 | 9476.77 |
| 28/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20018202 | 337594 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9487.22 |
| 31/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | 00000-RC-20018458 | 337691 | | | TARIFA | | 10.45 | 0.00 | 9497.67 |
| 31/08/2020 | 02080091 | 1306859432001.004 | Despesas bancárias | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 8531.19 | 966.48 | 0.00 | 9497.67 |
| 01/08/2020 | 02080094 | 1306859432001.007 | IR sobre operações financeiras | | | | | SALDOS DE ABERTURA | 5155.43 | 0.00 | 0.00 | 5155.43 |
| 10/08/2020 | 02080094 | 1306859432001.007 | IR sobre operações financeiras | 00000-RC-20018465 | 337705 | | | IR | | 121.93 | 0.00 | 5277.36 |
| 10/08/2020 | 02080094 | 1306859432001.007 | IR sobre operações financeiras | 00000-RC-20018466 | 337705 | | | IR | | 24.03 | 0.00 | 5301.39 |
| 19/08/2020 | 02080094 | 1306859432001.007 | IR sobre operações financeiras | 00000-RC-20018880 | 337942 | | | IR | | 100.98 | 0.00 | 5402.37 |
| 26/08/2020 | 02080094 | 1306859432001.007 | IR sobre operações financeiras | 00000-RC-20018892 | 337942 | | | IR | | 49.52 | 0.00 | 5451.89 |
| 31/08/2020 | 02080094 | 1306859432001.007 | IR sobre operações financeiras | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 5155.43 | 296.46 | 0.00 | 5451.89 |
| 01/08/2020 | 02080098 | 1306859432002.002 | Receitas de operações financeiras | | | | | SALDOS DE ABERTURA | -2291.343 | 0.00 | 0.00 | -2291.343 |
| 10/08/2020 | 02080098 | 1306859432002.002 | Receitas de operações financeiras | 00000-RC-20018463 | 337705 | | | RENDIMENTOS | | 0.00 | -541.94 | -2345.37 |
| 10/08/2020 | 02080098 | 1306859432002.002 | Receitas de operações financeiras | 00000-RC-20018464 | 337705 | | | RENDIMENTOS | | 0.00 | -106.84 | -2356.21 |
| 19/08/2020 | 02080098 | 1306859432002.002 | Receitas de operações financeiras | 00000-RC-20018889 | 337942 | | | RENDIMENTO | | 0.00 | -448.82 | -2401.03 |
| 26/08/2020 | 02080098 | 1306859432002.002 | Receitas de operações financeiras | 00000-RC-20018891 | 337942 | | | RENDIMENTO | | 0.00 | -220.09 | -2423.12 |
| 31/08/2020 | 02080098 | 1306859432002.002 | Receitas de operações financeiras | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -2291.343 | 0.00 | -1317.69 | -2423.12 |



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

| DATA CONTABIL | DESCR_CONTA | FATURA | DATA FATURA | HISTORICO 1 | HISTORICO 2 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|---------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|
| '01/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -145203.50 |
| '01/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000002273000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006587 | ' | 122.55 | 0.00 | 0.00 | -145080.95 |
| '03/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000001323001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012123 | ' | 0.00 | -630.00 | 0.00 | -145710.95 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154010 | ' | 1703.00 | 0.00 | 0.00 | -144007.95 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154011 | ' | 1197.50 | 0.00 | 0.00 | -142810.45 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154072 | ' | 9734.70 | 0.00 | 0.00 | -133075.75 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154073 | ' | 276.00 | 0.00 | 0.00 | -132799.75 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154074 | ' | 0.00 | -4034.96 | 0.00 | -136834.71 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154074 | ' | 42697.92 | 0.00 | 0.00 | -94136.79 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154211 | ' | 0.00 | -265.59 | 0.00 | -94402.38 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154211 | ' | 2382.00 | 0.00 | 0.00 | -92020.38 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154218 | ' | 3270.00 | 0.00 | 0.00 | -88750.38 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154219 | ' | 700.00 | 0.00 | 0.00 | -88050.38 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000001947000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20005908 | ' | 154.83 | 0.00 | 0.00 | -87895.55 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000001947000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20005908 | ' | 110.76 | 0.00 | 0.00 | -87784.79 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '01191100 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20005980 | ' | 1985.46 | 0.00 | 0.00 | -85799.33 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000091000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006147 | ' | 0.00 | -4858.62 | 0.00 | -90657.95 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000015598000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006160 | ' | 0.00 | -400.00 | 0.00 | -91057.95 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000054000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006185 | ' | 0.00 | -13367.11 | 0.00 | -104425.06 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000720987000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006185 | ' | 0.00 | -157.50 | 0.00 | -104582.56 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000733464000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006200 | ' | 0.00 | -368.31 | 0.00 | -104950.87 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000745442000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006202 | ' | 0.00 | -443.35 | 0.00 | -105394.22 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000001346001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012168 | ' | 0.00 | -99.96 | 0.00 | -105494.18 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000014233001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012173 | ' | 0.00 | -5416.30 | 0.00 | -110910.48 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000001964001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012229 | ' | 0.00 | -6096.00 | 0.00 | -117006.48 |
| '04/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000025538001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012233 | ' | 0.00 | -3150.90 | 0.00 | -120157.38 |
| '05/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154244 | ' | 4858.62 | 0.00 | 0.00 | -115298.76 |
| '05/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000126001 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006215 | ' | 0.00 | -40675.52 | 0.00 | -155974.28 |
| '05/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000013692000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006223 | ' | 0.00 | -20486.25 | 0.00 | -176460.53 |
| '05/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000013692000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006223 | ' | 983.34 | 0.00 | 0.00 | -175477.19 |
| '05/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000159000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006240 | ' | 0.00 | -31234.08 | 0.00 | -206711.27 |
| '05/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000041228000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006272 | ' | 0.00 | -871.98 | 0.00 | -207583.25 |
| '05/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000050114000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006292 | ' | 0.00 | -35170.16 | 0.00 | -242753.41 |
| '05/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000051000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006294 | ' | 0.00 | -3150.00 | 0.00 | -245903.41 |
| '05/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000005785000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006299 | ' | 0.00 | -1575.00 | 0.00 | -247478.41 |
| '05/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '00007800 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012285 | ' | 0.00 | -4858.62 | 0.00 | -252337.03 |
| '05/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000036343001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012295 | ' | 0.00 | -1200.00 | 0.00 | -253537.03 |
| '05/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000036343001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012295 | ' | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | -252337.03 |
| '06/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PN 637 | ' | 289.60 | 0.00 | 0.00 | -252047.43 |
| '06/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154318 | ' | 13367.11 | 0.00 | 0.00 | -238680.32 |
| '06/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154327 | ' | 4858.62 | 0.00 | 0.00 | -233821.70 |
| '06/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '45947166 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012252 | ' | 0.00 | -289.60 | 0.00 | -234111.30 |
| '07/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154360 | ' | 40675.52 | 0.00 | 0.00 | -193435.78 |
| '07/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154361 | ' | 35170.16 | 0.00 | 0.00 | -158265.62 |
| '07/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000108000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006324 | ' | 0.00 | -8187.50 | 0.00 | -166453.12 |
| '07/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000011354000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006337 | ' | 0.00 | -148.50 | 0.00 | -166601.62 |
| '07/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000605585000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006355 | ' | 0.00 | -2235.00 | 0.00 | -168836.62 |
| '10/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PN 657 | ' | 2494.80 | 0.00 | 0.00 | -166341.82 |
| '10/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000010960000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006363 | ' | 0.00 | -14450.00 | 0.00 | -180791.82 |



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

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|-----------|------------|
| '10/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000021204000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006371 | 0,00 | -3572,00 | -184363,82 |
| '10/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000007900000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006388 | 0,00 | -1750,00 | -186113,82 |
| '10/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000210000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006427 | 0,00 | -25160,72 | -211274,54 |
| '10/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000210000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006427 | 377,41 | 0,00 | -210897,13 |
| '10/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000210000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006427 | 23613,34 | 0,00 | -187283,79 |
| '10/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '22807336/20 | 'Contrap. por Doc. PS 20012401 | 0,00 | -2494,80 | -189778,59 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PN 645 | 157,50 | 0,00 | -189621,09 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PN 646 | 368,31 | 0,00 | -189252,78 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PN 647 | 443,35 | 0,00 | -188809,43 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154480 | 6096,00 | 0,00 | -182713,43 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154481 | 1575,00 | 0,00 | -181138,43 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154482 | 31234,08 | 0,00 | -149904,35 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154483 | 3150,00 | 0,00 | -146754,35 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154484 | 871,98 | 0,00 | -145882,37 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154485 | 400,00 | 0,00 | -145482,37 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154487 | 0,00 | -1935,95 | -147418,32 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154487 | 20486,25 | 0,00 | -126932,07 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154488 | 0,00 | -166,10 | -127098,17 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154488 | 3572,00 | 0,00 | -123526,17 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154489 | 8187,50 | 0,00 | -115338,67 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154490 | 2235,00 | 0,00 | -113103,67 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154491 | 148,50 | 0,00 | -112955,17 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154492 | 14450,00 | 0,00 | -98505,17 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154493 | 1750,00 | 0,00 | -96755,17 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000013692000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006223 | 952,61 | 0,00 | -95802,56 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000021204000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006371 | 166,10 | 0,00 | -95636,46 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000882000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006533 | 0,00 | -10000,00 | -105636,46 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000882000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006533 | 150,00 | 0,00 | -105486,46 |
| '11/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000036343001 | 'Contrap. por Doc. PS 20012477 | 0,00 | -1200,00 | -106686,46 |
| '12/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154579 | 0,00 | -1547,38 | -108233,84 |
| '12/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154579 | 25160,72 | 0,00 | -83073,12 |
| '12/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154579 | 0,00 | -23613,34 | -106686,46 |
| '12/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 155162 | 0,00 | -1547,38 | -108233,84 |
| '12/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 155162 | 25160,72 | 0,00 | -83073,12 |
| '12/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000210000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006427 | 1169,97 | 0,00 | -81903,15 |
| '12/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000002056000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006554 | 0,00 | -3500,00 | -85403,15 |
| '12/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000002056000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006554 | 35,00 | 0,00 | -85368,15 |
| '12/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000003030000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006567 | 0,00 | -5000,00 | -90368,15 |
| '12/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000003030000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006567 | 75,00 | 0,00 | -90293,15 |
| '12/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '00021700 | 'Contrap. por Doc. PV 20006900 | 1547,38 | 0,00 | -88745,77 |
| '13/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154618 | 1200,00 | 0,00 | -87545,77 |
| '14/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000002273000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006587 | 0,00 | -2414,24 | -89960,01 |
| '14/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000013969000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006609 | 0,00 | -620,00 | -90580,01 |
| '14/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000014563000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006614 | 0,00 | -620,00 | -91200,01 |
| '14/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000014564000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006615 | 0,00 | -620,00 | -91820,01 |
| '14/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000014926000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006618 | 0,00 | -620,00 | -92440,01 |
| '14/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000002905000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006633 | 0,00 | -1197,50 | -93637,51 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154855 | 0,00 | -307,50 | -93945,01 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154855 | 5000,00 | 0,00 | -88945,01 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154855 | 0,00 | -4692,50 | -93637,51 |



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

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------------|---|--------------------------------|---|----------|----------|------------|
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154856 | ' | 0,00 | -197,75 | -93835,26 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154856 | ' | 3500,00 | 0,00 | -90335,26 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154857 | ' | 0,00 | -615,00 | -90950,26 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154857 | ' | 10000,00 | 0,00 | -80950,26 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154858 | ' | 0,00 | -273,28 | -81223,54 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154858 | ' | 2451,00 | 0,00 | -78772,54 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154858 | ' | 0,00 | -2177,72 | -80950,26 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154877 | ' | 0,00 | -307,50 | -81257,76 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154877 | ' | 5000,00 | 0,00 | -76257,76 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154880 | ' | 0,00 | -273,28 | -76531,04 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154880 | ' | 2451,00 | 0,00 | -74080,04 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000882000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006533 | ' | 465,00 | 0,00 | -73615,04 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000002056000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006554 | ' | 162,75 | 0,00 | -73452,29 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000003030000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006567 | ' | 232,50 | 0,00 | -73219,79 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000003030000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006567 | ' | 0,00 | 0,00 | -73219,79 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000002273000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006587 | ' | 113,97 | 0,00 | -73105,82 |
| '17/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000002273000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006587 | ' | 0,00 | 0,00 | -73105,82 |
| '18/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000002556000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006667 | ' | 0,00 | -4650,30 | -77756,12 |
| '19/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PN 675 | ' | 28,35 | 0,00 | -77727,77 |
| '19/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154912 | ' | 1197,50 | 0,00 | -76530,27 |
| '19/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '5957242 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012639 | ' | 0,00 | -28,35 | -76558,62 |
| '19/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000014475001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012704 | ' | 0,00 | -318,00 | -76876,62 |
| '19/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000014512001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012710 | ' | 0,00 | -54,00 | -76930,62 |
| '19/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000014566001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012713 | ' | 0,00 | -644,00 | -77574,62 |
| '19/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000018106001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012727 | ' | 0,00 | -716,00 | -78290,62 |
| '19/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000005999001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012734 | ' | 0,00 | -973,60 | -79264,22 |
| '19/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000009181001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012744 | ' | 0,00 | -3125,00 | -82389,22 |
| '19/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000009706001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012749 | ' | 0,00 | -1750,20 | -84139,42 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000003243000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006707 | ' | 0,00 | -610,00 | -84749,42 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000013967000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006715 | ' | 0,00 | -700,00 | -85449,42 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000013968000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006716 | ' | 0,00 | -700,00 | -86149,42 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000014565000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006721 | ' | 0,00 | -700,00 | -86849,42 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000014652000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006725 | ' | 0,00 | -700,00 | -87549,42 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000018090001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012755 | ' | 0,00 | -2442,80 | -89992,22 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000002596001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012758 | ' | 0,00 | -1860,00 | -91852,22 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000002635001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012762 | ' | 0,00 | -180,00 | -92032,22 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000005974001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012768 | ' | 0,00 | -368,00 | -92400,22 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000009765001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012775 | ' | 0,00 | -88,00 | -92488,22 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000011318001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012805 | ' | 0,00 | -4048,40 | -96536,62 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000002429001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012818 | ' | 0,00 | -1569,00 | -98105,62 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000025635001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012828 | ' | 0,00 | -549,00 | -98654,62 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000025702001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012832 | ' | 0,00 | -804,00 | -99458,62 |
| '20/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000055854001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20012849 | ' | 0,00 | -4835,38 | -104294,00 |
| '21/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154940 | ' | 4650,30 | 0,00 | -99643,70 |
| '21/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154955 | ' | 610,00 | 0,00 | -99033,70 |
| '21/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000015952000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006750 | ' | 0,00 | -400,00 | -99433,70 |
| '21/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000015973000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006764 | ' | 0,00 | -700,00 | -100133,70 |
| '21/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000280843000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006776 | ' | 0,00 | -74,46 | -100208,16 |
| '21/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000280845000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006777 | ' | 0,00 | -150,74 | -100358,90 |
| '21/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000292471000 | ' | 'Contrap. por Doc. PV 20006784 | ' | 0,00 | -62,75 | -100421,65 |



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

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| '21/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000302812000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006787 | 0.00 | -163.95 | -100585.60 |
| '21/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000733465000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006795 | 0.00 | -169.14 | -100754.74 |
| '21/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000011254001 | 'Contrap. por Doc. PS 20012882 | 0.00 | -2350.00 | -103104.74 |
| '21/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000025556001 | 'Contrap. por Doc. PS 20012886 | 0.00 | -7149.50 | -110254.24 |
| '24/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PN 685 | 28.35 | 0.00 | -110225.89 |
| '24/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 154969 | 4835.38 | 0.00 | -105390.51 |
| '24/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '5962240 | 'Contrap. por Doc. PS 20012872 | 0.00 | -28.35 | -105418.86 |
| '24/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000026678001 | 'Contrap. por Doc. PS 20012948 | 0.00 | -378.00 | -105796.86 |
| '24/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000274377001 | 'Contrap. por Doc. PS 20012958 | 0.00 | -3960.00 | -109756.86 |
| '24/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000055383001 | 'Contrap. por Doc. PS 20012960 | 0.00 | -803.80 | -110560.66 |
| '26/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PN 681 | 264.00 | 0.00 | -110296.66 |
| '26/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PN 682 | 289.60 | 0.00 | -110007.06 |
| '26/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PN 683 | 197.31 | 0.00 | -109809.75 |
| '26/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PN 684 | 7950.50 | 0.00 | -101859.25 |
| '26/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 155001 | 3960.00 | 0.00 | -97899.25 |
| '26/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000362000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006842 | 0.00 | -10250.00 | -108149.25 |
| '26/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '46065370 | 'Contrap. por Doc. PS 20012999 | 0.00 | -264.00 | -108413.25 |
| '26/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '46072681 | 'Contrap. por Doc. PS 20013000 | 0.00 | -289.60 | -108702.85 |
| '26/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '46064196 | 'Contrap. por Doc. PS 20013001 | 0.00 | -197.31 | -108900.16 |
| '26/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '46064234 | 'Contrap. por Doc. PS 20013002 | 0.00 | -7950.50 | -116850.66 |
| '27/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'Contrap. por Doc. PT 155011 | 803.80 | 0.00 | -116046.86 |
| '27/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000012631000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006857 | 0.00 | -42697.92 | -158744.78 |
| '27/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000012631000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006857 | 42697.92 | 0.00 | -116046.86 |
| '27/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000024287000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006864 | 0.00 | -130.00 | -116176.86 |
| '27/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000014728001 | 'Contrap. por Doc. PS 20013100 | 0.00 | -910.00 | -117086.86 |
| '28/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '01263100 | 'Contrap. por Doc. PV 20006873 | 0.00 | -40648.42 | -157735.28 |
| '28/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '01263100 | 'Contrap. por Doc. PV 20006873 | 40648.42 | 0.00 | -117086.86 |
| '28/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000015955000 | 'Contrap. por Doc. PV 20006875 | 0.00 | -3270.00 | -120356.86 |
| '28/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000000759001 | 'Contrap. por Doc. PS 20013128 | 0.00 | -1050.00 | -121406.86 |
| '31/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '01263100 | 'Contrap. por Doc. PV 20006887 | 0.00 | -40648.42 | -162055.28 |
| '31/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '01263100 | 'Contrap. por Doc. PV 20006887 | 40648.42 | 0.00 | -121406.86 |
| '31/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000014281001 | 'Contrap. por Doc. PS 20013139 | 0.00 | -1134.00 | -122540.86 |
| '31/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000014585001 | 'Contrap. por Doc. PS 20013148 | 0.00 | -280.00 | -122820.86 |
| '31/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000018260001 | 'Contrap. por Doc. PS 20013156 | 0.00 | -645.60 | -123466.46 |
| '31/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000006014001 | 'Contrap. por Doc. PS 20013161 | 0.00 | -772.50 | -124238.96 |
| '31/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000061618001 | 'Contrap. por Doc. PS 20013165 | 0.00 | -740.00 | -124978.96 |
| '31/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | '000009226001 | 'Contrap. por Doc. PS 20013180 | 0.00 | -6978.00 | -131956.96 |
| '31/08/2020 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | ' | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | -145203.50 | 521152.28 | -507905.74 |