

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:
Setembro/2020



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	6
2.1	Indicadores quantitativos	8
2.2	Indicadores qualitativos	9
3	Anexo	13
3.1	Plano de Educação Permanente	13
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	19
3.3	Absenteísmo Médico	20
3.4	Notificação: Violências	20
4	Assinatura	22
5	Recursos Financeiros	23
5.1	Fluxo de Caixa	23
5.2	Despesas Realizadas	24
5.3	Conciliação Bancária.....	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	30
6	Relatório Administrativo	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	31
6.3	Recursos Humanos	32
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	33
6.4.1	GT/Unidade.....	33
6.4.2	Resumo Folha 1º parcela do 13º salário	36
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	38
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	44
8	Extratos Bancários	47
9	Certidões.....	54
10	Balancete	62
11	Razão	67
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	84

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 **SETEMBRO/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, SETEMBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		5.146	51%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	5.776	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	499			
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	68.668	22	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.111			
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	755	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	88			
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	10.529	11	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	990			
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	48.921	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.189			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	159	3,0%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.305			
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	107	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	107			
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	21	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	21			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	8	5,1%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	157			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	5,1%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	157			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	78	26	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	3			
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	142	20	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	3	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	3			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.997	97,1%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.146			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						96
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

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

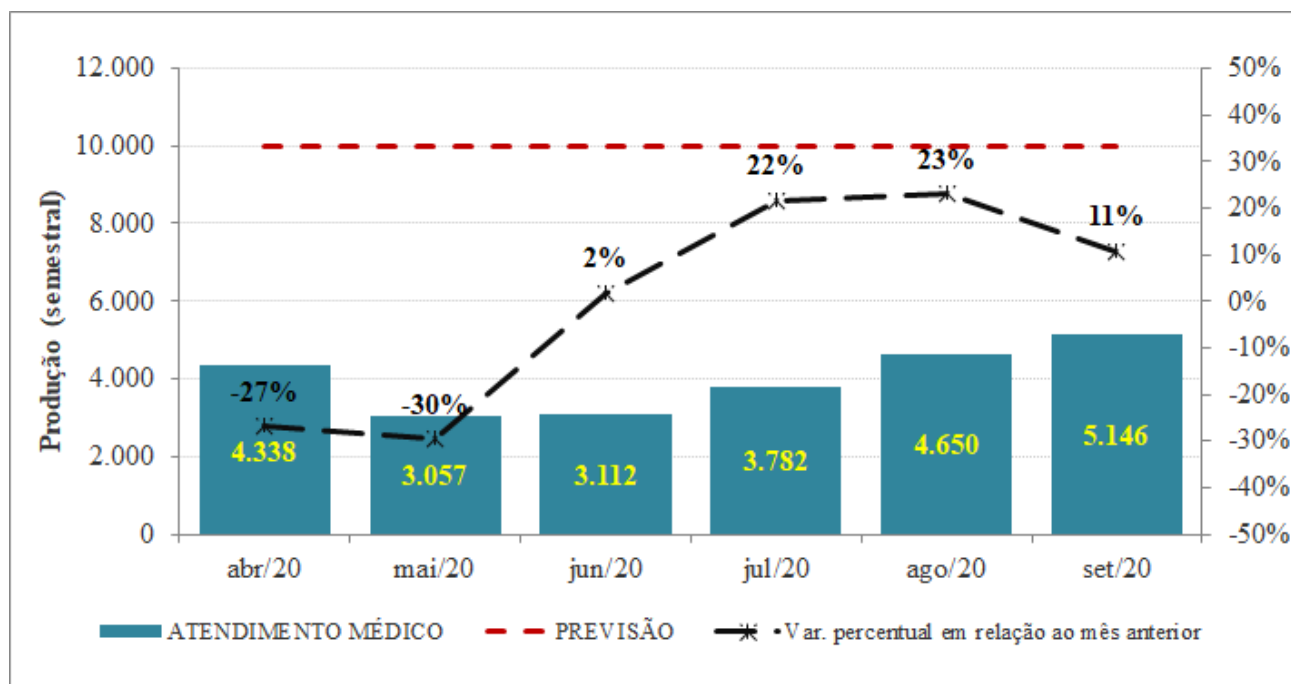
Na **Competência 09/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 5.841 pacientes dos quais 5.805 foram registrados e destes 4.663 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.189 atendimentos gerais, dos quais 5.146 foram atendimentos médicos (3.989 de Clínica Médica e 1.157 de Pediatria), 623 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 51% 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 41% em média da meta estipulada.

Conforme apresentado no Gráfico 1, observa-se um aumento de 11% em relação a AGOSTO/2020, mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se um aumento de 68%. Quando comparado a SETEMBRO/2019 (6.784 atendimentos) observa-se uma queda de 24%.

Este aumento moderado no número de atendimentos em relação ao mês anterior se sustentou, porém observa-se que nos últimos 3 meses houve um aumento cumulativo de 76% em relação ao mês de junho. Embora a população ainda esteja evitando ir às unidades de saúde em virtude da pandemia, uma parte já está voltando a buscar por atendimento nas unidades de saúde. É válido 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 – ABRIL a SETEMBRO/2020 – UPA ENGENHO NOVO



2.2 Indicadores qualitativos

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

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

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

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

Nesta competência um total de 74 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adulto por mais que 24 horas, todos foram regulados em até 24 horas de permanência nestas salas. Além destes, 33 usuários que estiveram em observação por um período menor que 24 horas também foram considerados para o cálculo deste indicador uma vez que foram regulados e transferidos em menos de 24 horas.

Com relação aos 28 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 08 pacientes que estiveram em observação em menos de 6h, 07 vieram a óbito e 01 foi transferido, 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, nesta competência ocorreram 16 óbitos, 08 em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 08 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, entretendo o indicador Taxa de mortalidade $< 24h$ não foi alcançado.

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

Todos os óbitos ocorridos no 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

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (SETEMBRO/2020) um total de 11 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 08 deles (número dos

BAM 202009030135, 202009050173, 202009130070, 202009180070, 202009210023, 202009260024, 202009280009, 202009140118) não houve supra do segmento ST, e por este motivo foram descartados para trombólise de imediato. Em 03 pacientes foi observado o supradesnível de ST, 02 deles (BAM 202009080082, 202009150051), apresentaram contraindicação para trombólise, pois segundo a coordenação da unidade, ambos os pacientes tinham o delta T maior que 24h, sendo assim desconsiderados para o cálculo do indicador. O outro paciente que apresentou supra de ST (número dos BAM 202009230191) recebeu a terapia com o medicamento trombolítico, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em SETEMBRO/2020 03 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 202009050096, 202009100066, 202009260086), todos tiveram seus boletins de atendimento analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 05 pacientes juntos totalizaram 78 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, o que equivale a um tempo médio de 26 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 07 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 202009100060, 202009140105, 202009160010, 202009190094, 202009200116, 202009210123, 202009230069), onde juntos totalizaram 142 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 20 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 os eventos do mês de prevenção a depressão e suicídio (setembro amarelo), a fim de conscientizar todos os colaboradores quanto a importância da notificação e identificação dos possíveis sinais preventivamente. Alguns profissionais foram convidados para prestigiar e palestrar como: Psicólogos, Psiquiatras, enfermeiros e Assistente Social que doaram um pouco do seu tempo para multiplicar conhecimentos na abordagem do tema com propriedade. (Anexo)

3 Anexo

3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	MÉTAS	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 RESÍDUOS
		JULHO	MANEJO DO CORPO DE ÓBITOS DA COVID 19
		AGOSTO	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
		SETEMBRO	CUIDADOS AOS PACIENTES EM PRÓTESE VENTILATÓRIA
		OUTUBRO	PRECAUÇÃO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS
		NOVEMBRO	CME ARTIGOS CRÍTICOS, SEMI CRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS
		DEZEMBRO	NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE



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

Período de referência:	Setembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	62 profissionais
Assunto/tema	Segurança do paciente e prevenção de suicídio
Datas dos treinamentos	08 e 10 de setembro de 2020
Carga Horária/Turma	04 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques, Psicóloga Maria José e Assistente Social Amália
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:
O tema do treinamento foi Segurança do Paciente, prevenção de suicídio e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram informações de como evitar os eventos adversos no cuidado ao paciente e como buscar a auto ajuda num momento de isolamento.

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

Lista de presença digitalizada



CAPACITAÇÃO				
TEMA: Segurança do paciente (uso de adorno no ambiente hospitalar)				
DATA: 10-08-2020	INÍCIO: 9:00HS	TÉRMINO: 10:00HS		
LOCAL: UPA ENGENHO NOVO				
PALESTRANTE: Enfermeira Miro				
PARTICIPANTE: Equipe Multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Ana Paula J. Moraes		Inf.	[Assinatura]
02	Marta de Jesus Aguiar		Téc. Inf.	[Assinatura]
03	Marilene Nascimento B. Silva	28125	Enfermeira	[Assinatura]
04	Janete Campos R. Ferreira		Enfermeira	[Assinatura]
05	Amanda Rompão		Téc. Inf.	[Assinatura]
06	Andressa Silva		Téc. Inf.	[Assinatura]
07	Andressa Silva	24235	Téc. Inf.	[Assinatura]
08	Leandro S. de Brito		Téc. Inf.	[Assinatura]
09	Luiza Araújo Romão		Téc. Inf.	[Assinatura]
10	Ana Paula Faria Martins		Téc. Inf.	[Assinatura]
11	Adriana Paula L. Souza		Enfermeira	[Assinatura]
12	Carla Regina M. de Souza	00722290	Enfermeira	[Assinatura]
13	Luciana Mendes	0025215	Inf.	[Assinatura]
14	Marilene B. Silva		Téc. Inf.	[Assinatura]
15	Ana Paula		Inf.	[Assinatura]
16	BRUNO DA SILVA FERREIRA		Téc. Inf.	[Assinatura]
17	Marilene B. Silva	25866	Téc. Inf.	[Assinatura]



CAPACITAÇÃO

TEMA: Segurança do paciente (não uso de adorno no ambiente hospitalar)

DATA: 10-09-2020 INÍCIO: 9:00HS TÉRMINO: 10:00HS

LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: Enfermeiro Miro

PARTICIPANTE: Equipe Multidisciplinar

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
18	Keiza Maria Ribeiro	202548	Enfermeira	
19	Edysson de Jesus	20028131	Enfermeiro	
20	Carla Françoise		Enfermeira	
21	Walter Thomaz		Enfermeiro	
22	Selma de Jesus		ASG	
23	Tracy de Jesus		ASG	
24	Guilherme Damasceno		Enfermeiro	
25	Alvaro Carlos Brito		Enfermeiro	
26	André de Jesus		Enfermeiro	
27	Marcelo de Jesus		Enfermeiro	
28	Leandro de Jesus	25859	Enfermeiro	



CAPACITAÇÃO

TEMA : Setembro Amarelo
Prevenção ao suicídio

DATA: 08-08-2020 INÍCIO: 14:00HS TÉRMINO: 15:15HS

LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: Psicóloga Maria José/Ass. Social Anália

PARTICIPANTE: Equipe Multidisciplinar

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Isabela Lopes		A.S.	[Assinatura]
	Thais Neta		P.S.	[Assinatura]
	Thais Neta		Yam	[Assinatura]
	Thayane Custone		Téc. Enferm.	[Assinatura]
	Franciellen de S. Borges		Enfermeira	[Assinatura]
	Andressa Lemos		Enfermeira	[Assinatura]
	Selma de Matos		A.S.O.	[Assinatura]
	Maíra da S. Feres		Téc. Enf.	[Assinatura]
	Christiane Marques		Téc. Enf.	[Assinatura]
	Wenderson de G. B. Lopes		Téc. Enf.	[Assinatura]
	Marcelle Farias		Téc. Enf.	[Assinatura]
	Camilla Aguiar P. de S. de S.	26703	Téc. Enf.	[Assinatura]
	Kelly Cristina da R. Rodrigues		Téc. Enf.	[Assinatura]
	Marilene O. da S. da Silva		Téc. Enf.	[Assinatura]
	Marilene O. da S. da Silva		Enfermeira	[Assinatura]
	Vanessa de S. Rodrigues		A.S.O.	[Assinatura]
	Franciellen de S. Borges		A.S.O.	[Assinatura]



CAPACITAÇÃO				
TEMA: Setembro Amarelo				
Prevenção ao suicídio				
DATA: 08-08-2020	INÍCIO: 14:00HS	TÉRMINO: 15:15HS		
LOCAL: UFA ENGENHO NOVO				
PALESTRANTE: Psicóloga Maria José/Ass. Social Anália				
PARTICIPANTE: Equipe Multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Renivaldo de S. Lima	00245153	Téc. Inf.	[Assinatura]
2	Adriana de Oliveira Paes		Téc. Exp.	[Assinatura]
3	Eliza Vitória Ribeiro	00235152	Téc. Inf.	[Assinatura]
4	Anderson Luciano dos Reis	00028130	Téc. Inf.	[Assinatura]
5	Edyngara da S. dos S.		Téc.	[Assinatura]
6	Stephany B. de Araújo	479.769	Empenhada	[Assinatura]
7	Priscilla Galvão de M.	00028132	Téc. Exp.	[Assinatura]
8	Priscilla de M.		Téc. Exp.	[Assinatura]
9	Leandro M. Augusto	00028191	Sec. Exp.	[Assinatura]
10	Silvana R. Castro		ENFª	[Assinatura]
11	Kelly Bastian R. de A.	4232789	Téc. Exp.	[Assinatura]
12	Franisco M. Augusto	26655	Exp.	[Assinatura]
13	Antonio L.S. dos Santos	591.519	Téc. Exp.	[Assinatura]
14	Naufan S. de L.	1354152	Téc. Exp.	[Assinatura]
15	Alan Carlos Batista	530.699.00	Empenhado	[Assinatura]
16	Luiz Carlos da Silva	530.699.00	Empenhado	[Assinatura]
17	Anderson dos S.		Téc. Exp.	[Assinatura]



1 - Fotos da Capacitação





- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____
Matrícula _____, participou da capacitação em Segurança do Paciente,
prevenção de suicídio, realizada em (xx) de (mês) de (ano).
Carga horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2020

Valdomiro Coutinho
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 01/10/2020

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao primeiro dia do mês de outubro 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 Vinicius Amparo de São João , secretario da Comissão de Ética de Enfermagem. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 10:00 horas e 30 minutos foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão.

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira _____
Enfermeiro
CREMERJ: 388.786

Vinicius Amparo de São João _____
Enfermeira
CREMERJ: 177794-8 sur

Enfermeira Vinicius Amparo de São João
CREMERJ: 177794-8 sur

3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5776	499	11 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	755	88	8 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	68668	3111	22 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	10529	990	10 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	48921	5191	9 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

3.4 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

<p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA ENGENHO NOVO Relação de Notificação Compulsória Nominal</p>							
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020							
Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202009010162	EDILEUZA DOS SANTOS SOUZA	F	30/03/1970	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	01/09/2020
202009080140	YASMIN MARIA DE SOUSA MOREIRA	F	19/09/1998	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/09/2020
Total de Casos:		2					
Y094 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RUA E ESTRADA							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202009190107	MILTON FERNANDES DE SOUZA	M	10/09/1969	VILA ISABEL	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	19/09/2020
Total de Casos:		1					
B269 CAXUMBA [PAROTIDITE EPIDEMICA] SEM COMPLICACOES							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202009200052	AYLLA SOPHIA JESUS DE LEMOS	F	15/03/2017	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	20/09/2020
202009230140	NATHALY CRUZ COSTA	F	01/12/2016	QUINTINO BOCALUVA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	23/09/2020
202009170191	STHEFANIE MOREIRA	F	13/02/1997	SAO FRANCISCO XAVIE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	17/09/2020
Total de Casos:		3					
<p>central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt Data Impressão: 01/10/2020 08:30 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Pág. 1</p>							



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		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Agosto	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.693.282,33	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.380.384,09	
Receitas Financeiras	485,55	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.380.869,64	
DESPESAS		
Pessoal	1.060.850,91	
Material de Consumo	149.579,82	
Serviços de Terceiros	361.393,52	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.037,79	
Despesas Bancárias	1.446,72	
Outras Despesas Operacionais	105.913,33	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.680.222,09	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.393.929,88	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.393.929,88	
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)	1.393.929,88	

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.060.850,91
01.01	SALARIO	816.131,03
01.01.01	FOLHA NORMAL	511.360,35
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	37.593,37
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	267.177,31
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	7.996,85
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.996,85
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	236.723,03
01.03.01	FGTS	51.284,64
01.03.02	IRRF	64.161,26
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.671,68
01.03.04	RESCISÕES	66.115,76
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.489,69
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	149.579,82
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	88,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	88,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	9.970,60

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.401,60
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.569,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	137.731,57
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	97.847,92
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	39.883,65
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	1.789,65
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.789,65
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	361.393,52
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	20.250,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	20.250,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.225,97
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.225,97
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	42.697,92
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.697,92
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	42.604,34
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.050,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.133,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.934,59
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	37.680,42
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.510,26
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.408,98
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.221,48
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	40.376,28
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.376,28
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	80.033,80
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	59.259,42
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	20.774,38
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.809,75
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.809,75
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	1.037,79
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	1.037,79
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.037,79
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	1.446,72
06.01	TARIFAS	1.446,72
06.01.01	TARIFAS	1.446,72
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	105.913,33

07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	56.339,62
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	56.339,62
07.99	OUTRAS	49.573,71
07.99.01	OUTRAS	49.573,71
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.680.222,09



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		setembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2020 a 30/09/2020			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		14.393.928,88	
A3 - TOTAL		14.393.929,88	
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)		14.393.929,88	

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.242.525,24
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)		1.242.525,24
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		626,49
Sub-Total(2)		626,49
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.243.151,73
Despesas CUSTEIO		
Salários		609.819,21
Benefícios		384,00
Encargos e Contribuições		66.639,52
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		11.484,25
Provisões (13º + Férias)		141.612,52
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		829.939,50
Materiais de Consumo (4)		65.374,87
Serviços de Terceiros (5)		314.455,73
Serviços Públicos (6)		2.771,33
Tributárias/Financeiras (7)		1.586,43
Outras Despesas Operacionais (8)		29.023,87
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.243.151,73
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.243.151,73
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											setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não houve aquisição de bens								
Total					0				-		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Auxiliar Administrativo	2
Enfermeiro	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Engenho Novo.

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

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOIHA ANALITICA		GT UEA ENGENH NOVO /		V.12.11.26.150		
Emp: 08/2020		Cid: 0		Per: Folha Mensal		Emissor: 28/09/2020 15:13:49		
				Centro Custo: 13068935		Seq: 1.11.2020.00157539		
Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		N.F.	Ref	Valor
				Valor	Descrção			
0022	DIAS FALTA/LAÇOS	3	50	9.379,23	0063 INSS	3	0	994,82
0420	RENTIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	600,50	0064 TRRF	3	0	356,47
0255	INSS COM AL. QUOTA NORMAL	3	0	994,82	0523 EMPREGADO CONTR. QUOTA FIXA	1	0	439,71
0010	LÍQUIDO SALARIAL	3	0	8.124,45				
0011	GRATUO	3	0	500,00				
0560	BASE INSS (FOFAC E 13%)	3	0	16.832,56				
0561	BASE INSS (FOFAC E 13%)	3	0	9.379,23				
0562	BASE INSS (FOFAC E 13%)	3	0	16.832,56				
0818	VALE ALIMENTACAO-CUVAL	3	0	1.247,50				
0911	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0	156,22				
Base INSS - Envelope				9.379,23	Descontos	1.797,09	Líquido	8.191,42
Base INSS 13% - Envelope				0,00	Excesso INSS	0,00	Base IRRF	9.979,23
Froventos				9.379,23	Base INSS - GPS	9.379,23	Base IRRF 15%	0,00
FGTS Dep.				796,32	Base INSS 13% - GPS	0,00	Base IRRF Prolong	0,00
FGTS 12% Dep.				0,00	Base INSS Anual	0,00	Base IRRF FIA	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				796,32	Base INSS Prolongora	0,00	Base Sal. Pav.	9.979,23
FGTS 12% Dep. (SEFIP)				0,00			Num. Excess. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00			INSS RESCISAO	994,82
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)				0,00			INSS Unificao	0,00
FGTS Mensal Apr. (SEFIP)				0,00			INSS COMPENSACAO	0,00
FGTS 13% Mensal Apr. (SEFIP)				0,00				
Base INSS				9.379,23				
Base FGTS 12%				0,00				
Base INSS (SEFIP)				9.379,23				
Base FGTS 13% (SEFIP)				0,00				
Base INSS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
Base INSS 13% Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS Compulsão				0,00				
Base INSS 13% Rescisão				0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)				0,00				
Ativos				3	Demitidos	0	Lic. Matrícula	0
Serv. Militar				0	At. Prev/Apos	0	Ativa Privata	0
Faltas				0	At. At. Trabalho	0	Lic. Serv. Vencto	0
Quiloz				0	Lic. Remuneração	0	C/ Dou. Ind	0
Furas				3	Transf. de Falt	0	C/ Base. Inscr.	0
Apos. Invalidez				0				



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.158

Emprego: 28/00/2020 13:43:40
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 130637??

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	171	4.815,98	440.209,51	0003	INSS	169	0,00	47.336,38		
0005	SALARIO FAMILIA	1	2,00	97,24	0004	IRRF	92	0,00	54.234,60		
0020	ARREDOUAMENTO	6	0,00	1.849,74	0006	VALE TRANSPORTE	70	0,00	5.210,73		
0024	FERIAS INDEBITADAS	2	0,00	15.422,24	0008	FALCAS (DIA)	1	5,00	1.874,26		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.172,84	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	855,21		
0041	FERIAS NO MÊS	11	312,00	41.856,29	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	450,30		
0042	FERIAS NO PROXIMO MÊS	6	18,00	3.185,00	0021	ARREDOUAMENTO - DESCONTO	3	0,00	1.036,96		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	8.889,26	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	7.840,89		
0063	AVISO PREVIO INDEBITADO	2	0,00	3.502,12	0035	ADIANTEAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	1.390,13		
0071	130. SALARIO INDEBITADO	1	0,00	231,85	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	47.799,33		
0076	1/3 FERIAS NO MÊS	11	312,00	13.950,75	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	1.334,68		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	6	18,00	1.067,69	0098	INSS FERIAS	11	0,00	4.020,90		
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	2	0,00	1.390,45	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	42.353,84		
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	2	0,00	700,57	0163	AIRAS	43	112,75	3.836,92		
0097	INSS AJUSTADA	160	0,00	60.331,04	0282	FALCAS (EM HORAS)	7	132,00	3.328,89		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.746,32	0196	INSS FERIAS PROX MÊS	6	0,00	326,80		
0111	RESFICACAO DE INSS (MARCAL)	1	0,00	144,50	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19	0,00	5.428,61		
0131	PROLONGACAO LICENCA MATERNIDADE CIDAD	2	28,00	1.136,29	0416	DESC 2A. VIA CARREG VI	2	0,00	56,70		
0255	AVISO PREVIO MEDICO	9	36,00	3.355,60	0619	DESCONTO DE ADIANTEAMENTO SALARIAL	1	0,00	550,90		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	1.667,20	0812	DESC PLANÇAO DIFERENCIADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	1.140,00		
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00							
0406	ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR	3	32,00	223,50							
0407	ADICIONAL NOTURNO	131	5.192,54	20.190,25							
0410	AUXILIO DOENHA	2	0,00	227,40							
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	108,00	2.928,62							
0454	SALDO D7 SALARIO	2	11,00	2.297,99							
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.250,83							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	157,97							
0504	PLANÇAO DIFERENCIADO	3	12,00	10.450,00							
0525	PLANÇAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	4,00	4.000,00							
0526	PLANÇAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	6	8,00	9.000,00							
0551	INSS AJUSTADA MÊS ANTERIOR	1	0,00	83,60							
0742	MEDIA S/ INSS AJUSTADA S/ 13º SALARIO	2	0,00	302,90							
0744	MEDIA S/ INSS AJUSTADA S/ AVISO PREVIO	2	0,00	166,64							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	6.400,72							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais no	2	0,00	1.295,20							
0793	MEDIAS S/ INSS AJUSTADA S/ FERIAS NA	2	0,00	684,72							
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	3.096,22							
0811	PLANÇAO DIFERENCIADO MÊS ANTERIOR	2	4,00	3.300,00							
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	847,96							
0869	MEDIAS S/ INSS AJUSTADA S/ FERIAS PRO	2	0,00	70,78							
0914	REEMBOLSO VI MÊS ANTERIOR (S/ Incluir)	2	0,00	364,00							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	114	0,00	47.069,43							
0026	FGIS QUITACAO	2	16,00	387,90 B							
0028	FCTS ARTIGO 22	2	86,00	22.476,88 B							
0029	INSS QUIRO EMPREGO	6	0,00	3.984,84 B							
0031	FGIS 130. RESCISAO	2	0,00	865,15 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	72	0,00	10.096,40 B							
0033	SALDO FCTS NO BANCO	2	0,00	54.844,14 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	7	30,00	7.269,35 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS QUIRO EMPREGO	6	0,00	63.161,59 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	7	30,00	2.663,11 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	169	0,00	47.367,60 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	4.022,95 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	885,21 B							
0206	INSS FERIAS PROX MÊS ALIQUOTA NORMAL	6	18,00	326,80 B							
0207	INSS FERIAS MÊS ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	63,23	915,54 B							
0208	INSS FERIAS MÊS ANTERIOR	7	63,23	946,76 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VAZ T	72	0,00	10.096,40 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	5,00	3.860,38 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	30,00	10.202,18 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	173	0,00	497.803,58 B							
9011	RATETO	181	0,00	18.019,89 B							
9014	Base de IRRF férias envelope	11	0,00	60.049,60 B							
9525	BASE PLANÇAO DIF. 12 HRS SEMANA	2	4,00	4.000,00 B							
9526	BASE PLANÇAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	6	8,00	9.000,00 B							
9560	BASE FCTS (FOPAG 2 13º)	176	0,00	892.826,93 B							
9561	BASE INSS (FOPAG 2 13º)	176	0,00	675.931,72 B							
9562	BASE FIS (FOPAG 6 13º)	176	0,00	852.526,93 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.494,80 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	50	0,00	4.887,67 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	178	0,00	9.681,90 B							
9099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	8,00	403,43 B							
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	1,93	166,86 B							

Base INSS - envelope		680.800,54		Descontos		230.451,75		Líquido		457.803,59	
Base INSS 13º - Envelope		10.814,46		Estorno INSS		9.030,17		Base IRRF		603.533,38	
Proventos		728.234,74		Base INSS - GPS		680.800,54		Base IRRF 13º		10.814,46	
FCTS Dep.		56.483,99		Base INSS 13º - GPS		10.814,46		Base IRRF Férias		89.039,04	
FCTS 13º Dep.		753,77		Base INSS Auton.		0,00		Base IRRF FER		0,00	
FCTS Dep. (SEPIF)		54.276,08		Base INSS Pro-Tabore		0,00		Base Sal. Fam.		674.797,82	
FCTS 13º Dep. (SEPIF)		0,00						Num. Depend. IRRF		41,00	
FCTS Rescisão (SEPIF)		0,00						INSS SEGURADOS		53.160,07	
FCTS 13º Rescisão (SEPIF)		0,00						INSS DEBUCAO		97,24	
FCTS Menor App. (SEPIF)		0,00						INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
FCTS 13º Menor App. (SEPIF)		0,00									
Base FGIS		680.800,54									
Base FGIS 13º		3.422,23									
Base FCTS (SEPIF)		675.951,74									



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

VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.26.158
 ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0007-28 Comp: 09/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 130637?? Emissão: 28/09/2020 13:43:40
 Socio: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º (SEPLP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)				0,00					
Base FGTS Descontos				4.848,80					
Base FGTS 13º Dominical				0.422,23					
Base FGTS Resc. (SEPLP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)				0,00					
Ativos		106	Demitidos		2	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Ar. Previdência		3	Aviso Prévio			1
Férias		6	Al. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencos			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. não			0
Funcs		183	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



6.4.2 Resumo Folha 1º parcela do 13º salário

VIVARIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.158	
Comp: 09/2020		Ord: 0	Por: Folha de Pagamento	C/ UVA ANEXO INVO /		Emissão: 05/09/2020 18:40:19	
				Centro Custo: 15033995		Seção: 1.01.2020.10157899	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Seq	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0009	1A. PARCELA 13º. SALARIO	3	24	6.852,03			

Base INSS - Envelope	3,00	Descontos		3,00	1307 de		6.852,03
Base INSS 13º - Envelope	3,00	ESTADO INSS		3,00	Base IRPF		0,00
Proventos	6.852,03	Base INSS - GPS		3,00	Base IRPF 13º		0,00
FGTS Dep.	4,00	Base INSS 13º - GPS		4,00	Base IRPF Párias		0,00
FGTS 13º Dep.	532,23	Base INSS Auton.		3,00	Base IRPF PAR		0,00
FGTS Dep. (SARF)	3,00	Base INSS Pro-Labore		4,00	Base Sal. Par.		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIS)	532,23				Nr. Depend. TRF		0,00
FGTS Resc. (SEFIS)	3,00				Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Resc. (SARF)	3,00				Fórmula 2		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIS)	3,00				Fórmula 3		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIS)	3,00						
Base FGTS	4,00						
Base FGTS 13º	6.852,03						
Base FGTS (SEFIS)	3,00						
Base FGTS 13º (SEFIS)	6.852,03						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIS)	3,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	3,00						
Base FGTS Demitido	3,00						
Base FGTS 13º Demitido	3,00						
Base FGTS Resc. (SEFIS)	3,00						
Base FGTS 13º Resc. (SARF)	3,00						

Ativos	3	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	A2. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	0	A2. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim		0
Outros	0	Lic. Resumida		0	C/ Dem. mês		0
Funcas	3	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apoc. Invalidez	0						



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

VIVA R.O		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.198			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 03/09/2020 16:40:10			
00.343.941/0007-28		Comp: 09/2020	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 130637??		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	173	1.127,59	279.467,43	0021	ARRONDAMENTO - DESCONCO	1	0,00	243,95
					0731	DESCONCO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (MA)	1	0,00	1.500,00
Base INSS - Envelope				0,00	Descontos				1.743,85
Base INSS 13º - Envelope				0,00	Estorno INSS				0,00
Proventos				279.467,43	Base INSS - GPS				0,00
FGTS Dep.				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00
FGTS 13º Dep.				22.237,58	Base INSS Auton.				0,00
FGTS Dep. (SRFPP)				0,00	Base INSS Pro-Tabore				0,00
FGTS 13º Dep. (SEPIP)				22.237,58	Num. Depend. IRRE				40,00
FGTS Resolução (SEPIP)				0,00	Fórmula 1				0,00
FGTS 13º Resolução (SEPIP)				0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS Menor Apr. (SEPIP)				0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIP)				0,00					
Base FGTS				0,00					
Base FGTS 13º				277.967,43					
Base FGTS (SRFPP)				0,00					
Base FGTS 13º (SEPIP)				277.967,43					
Base FGTS Menor Apr. (SEPIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)				0,00					
Base FGTS Beneficiária				0,00					
Base FGTS 13º Desativados				0,00					
Base FGTS Resol. (SEPIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resol. (SEPIP)				0,00					
Ativos		153	Demitidos		C	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Ar. Previdenciário		C	Aviso Prévio			0
Férias		18	Af. Av. Trabalho		C	Lic. sem Vencero			0
Outros		0	Lic. Remunerada		C	C/ Dem. mês			0
Functs		173	Transf. no Mês		C	Recor. Comul.			0
Apos. Invalidez		0							

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 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
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
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED	

FROGERA INSTALAÇÕES	
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
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 ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	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
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FROGERA INSTALAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

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
- 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 Setembro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.364,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 4.651,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 40.111,69
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	demanda	R\$ 23.081,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	...

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			setembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	-	-	
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	-	R\$ 4.615,65	Competência Agosto de 2020.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Competência Agosto de 2020.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	R\$ 1.575,00		
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Agosto de 2020.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00		
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	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	R\$ 13.200,60	R\$ 13.367,11	Competência Agosto de 2020.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Agosto de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Agosto de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	demanda	R\$ 40.376,28	Competência Agosto de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA	R\$ 7.687,50		
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Agosto de 2020.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 2.695,00	R\$ 2.235,00	Competência Agosto de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	demanda	R\$ 1.045,60	Competência Agosto de 2020.
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	R\$ 39.797,92	R\$ 38.662,96	Competência Julho de 2020.
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	R\$ 1.350,28	R\$ 1.121,44	Competência Agosto de 2020.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Agosto de 2020.



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

Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Agosto de 2020.
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Agosto de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	-	R\$ 2.007,12	Competência Agosto de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	R\$ 100,00		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Agosto de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Agosto de 2020.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Agosto de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	demanda	R\$ 576,50	Competência Junho e Julho de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 290,00	R\$ 130,00	Competência Agosto de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	demanda	R\$ 57.712,04	Competência Agosto e Setembro de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED	R\$ 4.282,28		
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	R\$ 3.800,00		
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	Competência Agosto de 2020.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 4.295,00	R\$ 3.405,90	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Competência Julho de 2020.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.161,00	R\$ 3.270,00	Competência Julho de 2020.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Competências Janeiro a Abril e Julho de 2020.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 620,00	R\$ 2.480,00	Competências Janeiro a Abril de 2020.
		205.462,05	297.610,37	

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 508.115,08	2,63%	R\$ 13.386,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Agosto de 2020. (B.Itaú) - Matriz
Pessoal	R\$ 439,71	100,00%	R\$ 439,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao (B.Itaú) - competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 220.657,01	0,69%	R\$ 1.520,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Agosto de 2020.(Matriz)
Serviços de Terceiros	R\$ 143.958,75	3,19%	R\$ 4.586,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 18.493,74	12,92%	R\$ 2.389,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede referente a Prestação de Serviços de Gestão e Supervisão das áreas meio em atendimento, no mês de Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 67.480,71	8,22%	R\$ 5.549,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Técnica em saúde, no mês de Agosto 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 Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.096,30	27,69%	R\$ 580,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com aluguel do imóvel localizado na Rua da Cevada, 74, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.900,00	3,71%	R\$ 107,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	3,71%	R\$ 148,41	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 16/07 a 15/08/2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.200,00	3,48%	R\$ 389,98	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 Agosto de 2020.
Salário	R\$ 275.226,51	3,38%	R\$ 9.311,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de adiantamento de 13º dos colaboradores da Sede (B.Itaú)
Benefícios	R\$ 2.494,80	100,00%	R\$ 2.494,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 413,95	3,71%	R\$ 15,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Agosto de 2020.
Locação de Impressoras	R\$ 6.326,00	3,71%	R\$ 234,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.890,00	3,93%	R\$ 74,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria conforme contrato 2688/2020, competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	3,71%	R\$ 519,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Agosto de 2020.



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

Serviços de Terceiros	R\$ 50.168,43	3,71%	R\$ 1.861,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 17.500,00	3,48%	R\$ 609,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 7.320,23	3,71%	R\$ 271,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	3,71%	R\$ 1.855,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme 133/2019, competência Agosto de 2020.
Locação de Impressoras	R\$ 990,00	3,71%	R\$ 36,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.500,00	10,61%	R\$ 265,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IBROS, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 15.115,28	3,71%	R\$ 560,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Agosto de 2020.
Internet	R\$ 871,98	3,71%	R\$ 32,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.693,73	3,71%	R\$ 396,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 21.180,88	3,71%	R\$ 785,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa conforme contrato 35866, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 6.655,78	2,50%	R\$ 166,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 24.145,98	0,08%	R\$ 18,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de uber necessario da Unidade, despesa paga através do cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 215,80	3,71%	R\$ 8,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compras de material de manutenção predial, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 140,00	3,71%	R\$ 5,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de filtro de linha, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 75,00	3,71%	R\$ 2,78	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de informática, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R\$ 15.118,54	0,24%	R\$ 35,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com a Amazon, competência .
Despesas diversas	R\$ 964,58	58,15%	R\$ 560,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com IOF da Amazon, competência .
Encargos	R\$ 673,99	3,71%	R\$ 25,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 3.423,98	3,71%	R\$ 127,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 1.708,65	91,70%	R\$ 1.566,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.061,90	3,93%	R\$ 434,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 02/10.
Benefícios	R\$ 644,10	100,00%	R\$ 644,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Vale transporte dos colaboradores da Sede, no mês de Setembro de 2020.
Internet	R\$ 5.420,57	3,71%	R\$ 201,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Internet	R\$ 5.583,16	3,93%	R\$ 219,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Internet	R\$ 5.420,57	3,93%	R\$ 212,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.



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

Internet	R\$ 5.568,78	11,42%	R\$ 636,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Março de 2020.
Internet	R\$ 5.420,57	3,97%	R\$ 215,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
Água e Esgoto	R\$ 4.765,61	27,69%	R\$ 1.319,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Março de 2020.
Energia elétrica	R\$ 384,97	27,69%	R\$ 106,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Setembro de 2020.
Água e Esgoto	R\$ 605,96	27,69%	R\$ 167,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Agosto de 2020.
Telefone	R\$ 2.893,78	3,71%	R\$ 107,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Telefone	R\$ 3.009,52	3,93%	R\$ 118,23	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho de 2020.
Telefone	R\$ 2.893,78	3,93%	R\$ 113,65	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.
Telefone	R\$ 2.998,39	11,42%	R\$ 342,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Telefone	R\$ 2.893,78	3,97%	R\$ 114,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Internet	R\$ 445,36	3,71%	R\$ 16,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Internet	R\$ 445,36	3,93%	R\$ 17,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Internet	R\$ 458,71	3,93%	R\$ 18,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.
Internet	R\$ 461,27	11,42%	R\$ 52,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Março de 2020.
Internet	R\$ 445,36	3,97%	R\$ 17,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
TOTAL	R\$ 1.635.460,82	3,44%	R\$ 56.339,62	.	.

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/10/2020 - 10h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	659.410,98	659.410,98

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				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 TRIBUTO 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
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	206.460,10		207.326,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-615,00	206.711,59
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-3,90	206.707,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-333,90	206.373,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1051819		-895,49	205.478,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1447477		-5.428,61	200.049,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1585050		-1.520,58	198.529,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR.	5664394		-51.284,64	147.244,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-241,65	147.002,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-143.958,75	3.044,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232		-2.389,45	654,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-1,23	653,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1051819		-10,45	642,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1447477		-10,45	632,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1585050		-10,45	622,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963537		-74,46	547,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963568		-62,75	484,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963906		-150,74	334,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963928		-163,95	170,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963928		-169,14	1,00
03/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	67.518,87		67.519,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-38,16	67.481,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-67.480,71	1,00
08/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	120.384,90		120.385,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3433132		-586,85	119.799,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-5.713,36	114.085,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 BRADESCO NET EMPRESA	5162305		-48.529,84	65.555,85



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

	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-64.483,93	1.071,92
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-480,01	591,91
	NET EMPRESA DARF 0588				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814553		-580,46	11,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3433132		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
09/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	138.531,54		138.532,54
	TRANSF CP PARA CC PJ	814109	276.488,80		415.021,34
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	58		-1.940,00	413.081,34
	LCR				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-3.496,10	409.585,24
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-5,85	409.579,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-181,26	409.398,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	7392194		-418,65	408.979,48
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6523267		-107,59	408.871,89
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6662708		-148,41	408.723,48
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6712649		-389,98	408.333,50
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6818141		-190,54	408.142,96
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7128624		-1.262,29	406.880,67
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7380925		-275.226,51	131.654,16
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	10920		-54,95	131.599,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-130.403,62	1.195,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	814789		-1.121,44	74,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6523267		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6662708		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6712649		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6818141		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7128624		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7380925		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7392194		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/09/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ	7784	959.720,24		959.721,24
	UG296100/2020OB007784 0000012556				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	59		-2.494,80	957.226,44
	VA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	60		-28,35	957.198,09
	VT				
	TED D CC HBANK*	9119699		-15,36	957.182,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9167008		-234,70	956.948,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9204857		-74,25	956.873,78
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9280128		-519,42	956.354,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9519215		-1.861,33	954.493,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9734414		-43,53	954.449,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9940466		-189,18	954.260,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9947674		-189,18	954.071,14
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9119699		-10,45	954.060,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9167008		-10,45	954.050,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9204857		-10,45	954.039,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9280128		-10,45	954.029,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9519215		-10,45	954.018,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9734414		-10,45	954.008,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9940466		-10,45	953.997,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9947674		-10,45	953.987,54
	TED INTERNET				
11/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	19.123,62		973.111,16
	RECEBIMENTO TED D	3430999	265,13		973.376,29
	REMET.VIVA RIO				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81411		-902.547,25	70.829,04
	TED D CC HBANK*	2925713		-609,35	70.219,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	3028161		-271,59	69.948,10
	TED D CC HBANK*	3066848		-1.855,08	68.093,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3120643		-36,73	68.056,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3197449		-265,13	67.791,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3208792		-265,13	67.526,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3224425		-560,80	66.965,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3631693		-10.051,70	56.913,53
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200563		-9.060,47	47.853,06
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814021		-47.768,46	84,60
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2925713		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3028161		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3066848		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3120643		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3197449		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3208792		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3224425		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3631693		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
14/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	54.809,49		54.810,49
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-3.425,12	51.385,37
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-5,85	51.379,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-104,94	51.274,58
	TED D CC HBANK*	6379214		-32,35	51.242,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6728785		-396,75	50.845,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6787264		-785,84	50.059,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6876987		-1.100,00	48.959,64
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-42.261,06	6.698,58
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-6.655,78	42,80
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	6379214		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6728785		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6787264		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6876987		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
15/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	6,60		7,60
	TARIFA BANCARIA	900003		-6,60	1,00
	EXCED TRANSFER VIA NET				
16/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	27.493,16		27.494,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-1.045,60	26.448,56
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	26.446,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-38,16	26.408,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-5.359,12	21.049,33
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-20.721,82	327,51
	CONTA DE TELEFONE	5963537		-75,27	252,24
	INTERNET --VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963568		-63,22	189,02
	INTERNET --VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963906		-188,02	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
17/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	25.363,07		25.364,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-9,54	25.354,53
	TED D CC HBANK*	4979791		-18,71	25.335,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5142859		-4.138,16	21.197,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5143366		-612,69	20.584,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5147573		-13.215,94	7.369,03
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.621,93	5.747,10
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-5.704,30	42,80
	DOC/TED INTERNET	4979791		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5142859		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5143366		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5147573		-10,45	1,00
	TED INTERNET				

18/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6801162	420.663,85		420.664,85
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	814		-416.607,24	4.057,61
	TRANSF. ENTRE CONTAS	7239097		-25,01	4.032,60
	TED D CC HBANK*	7297187		-127,04	3.905,56
	DEST. VIVA RIO	7444152		-70,03	3.835,53
	TED D CC HBANK*	8279575		-1.708,65	2.126,88
	DEST. VIVA RIO	814385		-676,05	1.450,83
	TRANSF CC PARA CC PJ	814433		-1.409,03	41,80
	VIVA RIO	7239097		-10,45	31,35
	DOC/TED INTERNET	7297187		-10,45	20,90
	TED INTERNET	7444152		-10,45	10,45
	DOC/TED INTERNET	8279575		-10,45	0,00
	TED INTERNET	21/09/2020	2.251,14		2.251,14
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574			1.816,70
	TED D CC HBANK*	1529993		-434,44	
	DEST. VIVA RIO	814016		-1.805,25	11,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	1529993		-10,45	1,00
	VIVA RIO	7574	451,95		452,95
	DOC/TED INTERNET	81422		-450,00	2,95
	TED INTERNET	81422		-1,95	1,00
	DOC/TED INTERNET	23/09/2020	26.628,77		26.629,77
	TED INTERNET	7574			25.985,67
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	61		-644,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	62		-28,35	25.957,32
	VT	63		-28,35	25.928,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	64		-7.911,80	18.017,17
	VT	81423		-18.014,22	2,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-1,95	1,00
	TARIFA PAGFOR C/C	25/09/2020	15.071,76		15.072,76
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574			15.063,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	14.862,11
	TED D CC HBANK*	9736789		-201,11	14.642,76
	DEST. VIVA RIO	9768514		-219,35	14.429,88
	TED D CC HBANK*	9798828		-212,88	13.793,78
	DEST. VIVA RIO	9854747		-636,10	13.578,39
	TED D CC HBANK*	9906038		-215,39	13.531,68
	DEST. VIVA RIO	9978605		-46,71	1.657,68
	TED D CC HBANK*	81425		-11.874,00	338,09
	DEST. VIVA RIO	814084		-1.319,59	231,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	814194		-106,60	63,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	814237		-167,79	53,25
	VIVA RIO	9736789		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET	9768514		-10,45	32,35
	TED INTERNET	9798828		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	9854747		-10,45	11,45
	TED INTERNET	9906038		-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET	9978605		-10,45	849,98
	TED INTERNET	28/09/2020	848,98		742,62
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574			624,39
	TED D CC HBANK*	3819854		-107,36	510,74
	DEST. VIVA RIO	3870487		-118,23	168,24
	TED D CC HBANK*	3908201		-113,65	53,25
	DEST. VIVA RIO	3948647		-342,50	42,80
	TED D CC HBANK*	3983259		-114,99	32,35
	DEST. VIVA RIO	3819854		-10,45	
	DOC/TED INTERNET	3870487		-10,45	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	3908201		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	3948647		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3983259		-10,45	1,00
29/09/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	174,67		175,67
	TED D CC HBANK*	6095856		-16,52	159,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6119898		-17,50	141,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6155098		-18,01	123,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6188002		-52,69	70,95
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6207748		-17,70	53,25
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6095856		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6119898		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6155098		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6188002		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6207748		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
30/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	35.113,42		35.114,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	35.104,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-35.103,88	1,00
Total			3.000.507,20	-3.000.507,20	1,00

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				-35.112,42
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	35.113,42		1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	496.886,21		496.887,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA	65		-60,00	496.827,21
	VT				
	TED D CC HBANK*	3632315		-488.722,74	8.104,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3636568		-8.081,37	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3632315		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3636568		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	66		-28,35	-27,35
Total			531.999,63	-496.914,56	-27,35

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/10/2020 - 17h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	210.063,17	210.063,17

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2020	SALDO ANTERIOR				513.879,90
09/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814109		-276.488,80	237.391,10
21/09/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901159	275,14		237.666,24
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1964487		-61,90	237.604,34
Total			275,14	-276.550,70	237.604,34

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 17h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2020	TRANSF ENTRE CONTAS VIVA RIO	814490		-27.541,17	-27.541,17
Total			0,00	-27.541,17	-27.541,17

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 17h11 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/10/2020 - 11h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	608.263,15	608.263,15

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1.179.401,43
01/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-602.271,65	577.129,78
02/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-206.460,10	370.669,68
03/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-67.518,87	303.150,81
08/09/2020	ESTORNO IR FONTE*	4135	71,45		303.222,26
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	601159	301,64		303.523,90
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	701159	367,25		303.891,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	635524		-67,86	303.823,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	735525		-82,63	303.740,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-317,54	303.423,12
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-120.384,90	183.038,22
09/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-138.531,54	44.506,68
11/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81411	902.547,25		947.053,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-19.123,62	927.930,31
14/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-54.809,49	873.120,82
15/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6,60	873.114,22
16/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-27.493,16	845.621,06
17/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-25.363,07	820.257,99
18/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	416.607,24		1.236.865,23
21/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.251,14	1.234.614,09
22/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-451,95	1.234.162,14
23/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-26.628,77	1.207.533,37
25/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-15.071,76	1.192.461,61
28/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-848,98	1.191.612,63
29/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-174,67	1.191.437,96
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-35.113,42	1.156.324,54
Total			1.319.894,83	-1.342.971,72	1.156.324,54

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-35.113,42	-35.113,42
01/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-496.886,21	-531.999,63
Total			0,00	-531.999,63	-531.999,63

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

29/09/2020



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2020091400343707197820

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

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




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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 08/09/2020 11:29</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 07/12/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}





10 Balancete

Cia: VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000			Pág.- 1	
					Per.: 9 de 2020	
					Nível de Det. 7	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
	ATIVO	19.303.013,24	5.118.872,17	5.125.017,78-	19.296.867,63	
	ATIVO CIRCULANTE	19.303.013,24	5.118.872,17	5.125.017,78-	19.296.867,63	
11	DISPONÍVEL	1.693.282,33	4.490.114,21	4.789.466,66-	1.393.929,88	
1101	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.106.417,84	3.106.417,84-	1,00	
110102	Bradesco 7574-4	1,00	3.106.417,84	3.106.417,84-	1,00	
13063559.110102.209						
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.693.281,33	1.383.696,37	1.683.048,82-	1.393.928,88	
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	513.879,90	275,14	276.550,70-	237.604,34	
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.179.401,43	1.383.421,23	1.406.498,12-	1.156.324,54	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.493.609,10			17.493.609,10	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.493.609,10			17.493.609,10	
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	17.493.609,10			17.493.609,10	
1103	OUTROS CRÉDITOS	116.121,81	620.242,41	327.035,57-	409.328,65	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	116.121,81	620.242,41	327.035,57-	409.328,65	
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	1.332,95-		500,00-	1.832,95-	
13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	1.500,00	554.212,38	276.488,80-	279.223,58	
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	115.954,76	66.030,03	50.046,77-	131.938,02	
1105	Estoque p/ Material de Consumo		8.515,55	8.515,55-		
110501	Estoque p/consumo		8.515,55	8.515,55-		
13063559.110501.001	Material Medico Hospitalar		8.515,20	8.515,20-		
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo		,35	,35-		
2	PASSIVO	19.394.559,40-	2.995.939,46	3.019.575,96-	19.418.195,90-	
21	CIRCULANTE	19.318.152,95-	2.334.513,85	2.431.425,29-	19.415.064,39-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		51.284,64	51.284,64-		
210201	CONTAS A PAGAR		51.284,64	51.284,64-		
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		51.284,64	51.284,64-		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	262.506,47	1.458.587,50	1.372.287,03-	348.806,94	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	262.506,47	1.458.587,50	1.372.287,03-	348.806,94	
13063559.210301.001	Salários a Pagar	42.451,12	1.038.091,73	1.016.556,03-	63.986,82	
13063559.210301.002	INSS a recolher	22.147,75-	99.509,87	101.101,18-	23.739,06-	
13063559.210301.003	FGTS a recolher	16.034,68	76.537,14	23.731,92-	68.839,90	
13063559.210301.005	IRRF a recolher	109.692,23	128.967,86	127.994,10-	110.665,99	



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

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2
Per.: 9 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		2.457,34	13.311,56	6.655,78-	9.113,12
13063559.210301.007	PIS s/foiha a recolher				
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	46.439,01	84.767,68	84.767,68-	46.439,01
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.820,14	837,30	841,00-	2.816,44
13063559.210301.015	Vale transporte	49.349,72	8.640,95	5.210,73-	52.779,94
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	16.499,33	2.494,80		18.994,13
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.089,35-	5.428,61	5.428,61-	1.089,35-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	198.423,72	718.604,55	673.990,40-	243.037,87
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	198.423,72	718.604,55	673.990,40-	243.037,87
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	126.540,66-	638.299,34	613.724,05-	101.965,37-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	260.024,97	48.631,74	30.829,25-	277.827,46
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.506,56-	2.577,06	3.733,14-	2.662,64-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.032,52	960,02	480,01-	5.512,53
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	676,05-	11.108,90	12.581,66-	2.148,81-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	67.690,27	11.426,72	5.713,36-	73.403,63
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.359,12-	5.359,12	6.928,93-	6.928,93-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	241,65-	241,65		
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.954.567,13-		137.858,85-	19.092.425,98-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.954.567,13-		137.858,85-	19.092.425,98-
13063559.210801.002	Contratos	17.493.609,10-			17.493.609,10-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	1.460.958,03-		137.858,85-	1.598.816,88-
2109	PROVISÕES	824.516,01-	106.037,16	196.004,37-	914.483,22-
210901	PROVISÕES	824.516,01-	106.037,16	196.004,37-	914.483,22-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	356.985,64-	11.001,10	60.683,80-	406.668,34-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	113.316,67-	90.833,37	80.928,72-	103.412,02-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	79.194,14-	4.202,69	11.484,25-	86.475,70-
13063559.210901.020	Provisão PIS	9.895,46-		1.543,86-	11.439,32-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	265.124,10-		41.363,74-	306.487,84-
23	TRANSFERENCIA	73.321,45-	661.425,61	588.150,67-	46,51-
2301	TRANSFERENCIA	73.321,45-	661.425,61	588.150,67-	46,51-
230101	TRANSFERENCIA	73.321,45-	661.425,61	588.150,67-	46,51-
13063559.230101.001	Conta Transitória	73.321,45-	661.425,61	588.150,67-	46,51-



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

17/09/2020

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3
Per.: 9 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		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	9.582.114,69-	137.859,15	1.380.384,39-	10.824.639,93-
31	RECEITAS	9.582.114,69-	137.859,15	1.380.384,39-	10.824.639,93-
3101	RECEITAS	9.582.114,69-	137.859,15	1.380.384,39-	10.824.639,93-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.582.114,69-	137.859,15	1.380.384,39-	10.824.639,93-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	9.582.114,69-	137.859,15	1.380.384,39-	10.824.639,93-
4	CUSTOS	9.652.026,06	1.327.775,83	85.250,59-	10.894.551,30
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.661.307,62	1.326.189,40	84.624,10-	10.902.872,92
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.661.307,62	1.326.189,40	84.624,10-	10.902.872,92
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	6.517.826,52	841.192,33	11.252,83-	7.347.766,02
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	3.438.469,32	451.773,89	10.152,83-	3.880.090,38
13063559.410102.003	Aviso Prévio	73.609,24	11.484,25		85.093,49
13063559.410102.004	Adicional Noturno	137.602,57	20.413,75		158.016,32
13063559.410102.005	Gratificações	451.480,26	61.491,76		512.972,02
13063559.410102.006	Indenizações	1.869,55-			1.869,55-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	2.956,20	227,40		3.183,60
13063559.410102.009	13º Salário	388.957,59	60.683,80		449.641,39
13063559.410102.010	Férias	518.719,05	80.928,72		599.647,77
13063559.410102.011	FGTS	497.409,42	23.731,92		521.141,34
13063559.410102.012	PIS	49.963,72			49.963,72
13063559.410102.013	Vale Transporte	1.884,08-	384,00		1.500,08-
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	126.430,76			126.430,76
13063559.410102.022	Hora Extra	195.600,00	26.750,00	1.100,00-	221.250,00
13063559.410102.024	Insalubridade	365.018,06	60.415,24		425.433,30
13063559.410102.030	Periculosidade	344,40			344,40
13063559.410102.031	Provisão FGTS	265.124,10	41.363,74		306.487,84
13063559.410102.032	Provisão PIS	9.895,46	1.543,86		11.439,32
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.078.330,05	382.314,37	67.858,64-	2.392.785,78



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

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

Contrato 11.20.33
Pág.- 4
Per.: 9 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
					134.662,72
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	115.888,86	18.773,86		
13063559.410104.006	PJ - Advogados	28.295,86	4.586,64		32.882,50
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	328.647,21	40.376,28		369.023,49
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	302.722,25	85.887,23	42.697,92-	345.911,56
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	124.600,00	14.450,00		139.050,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	13.141,66	1.750,00		14.891,66
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	26.160,00	3.270,00		29.430,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	17.650,46	2.235,00		19.885,46
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	161.950,65	20.486,25		182.436,90
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.113,89	7.138,97		19.252,86
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	54.066,67			54.066,67
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	9.580,00	1.197,50		10.777,50
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	130,00	290,00		420,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria	100.990,19	31.234,08		132.224,27
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	46.000,00	5.000,00		51.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	113.716,79	35.170,16		148.886,95
13063559.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	29.881,60	3.572,00		33.453,60
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	34.869,35	4.615,65		39.485,00
13063559.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.350,64			3.350,64
13063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	103.940,38	86.654,64	25.160,72-	165.434,30
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	24.183,00	2.259,00		26.442,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	125.539,08	13.367,11		138.906,19
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	941.798,10	70.887,50	5.512,63-	1.007.172,97
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	329.178,28	22.967,31	5.512,63-	346.632,96
13063559.410105.002	Medicamentos	501.165,44	46.005,56		547.171,00
13063559.410105.003	Material de Limpeza	43.846,41			43.846,41
13063559.410105.004	Material Odontologico	76,60			76,60
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	20.619,11	981,63		21.600,74
13063559.410105.007	Material de Escritório	6.781,52	933,00		7.714,52



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

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5
Per.: 9 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		40.130,74			1.569,00
		1.569,00			1.569,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.569,00			17.486,05
13063559.410107.002	Equip. de Informática	14.714,72	2.771,33		31,50
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	31,50			9.606,73
13063559.410108.001	Correio	7.707,38	1.899,35		7.847,82
13063559.410108.002	Telefone	6.975,84	871,98		75.849,71
13063559.410108.003	Internet	55.487,78	20.361,93		3.571,79
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	2.991,33	580,46		69.375,00
13063559.410109.001	Aluguéis	51.187,50	18.187,50		2.438,10
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	950,73	1.487,37		464,82
13063559.410109.003	Água e Esgoto	358,22	106,60		31.004,62
13063559.410109.004	Energia elétrica	23.464,12	7.540,50		12.000,00-
410110	INSUMOS GERAIS	12.000,00-			40.299,75
13063559.410110.002	Transporte	32.759,25	7.540,50		,03-
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	,03-			328,30
13063559.410110.011	Despesas Gerais	328,30			2.376,60
13063559.410110.019	Multas Pagas	2.376,60			29.238,77
13063559.410110.023	Uniformes	28.117,33	1.121,44		3.042,89
410111	CUSTOS INDIRETOS	3.042,89			17.669,62
13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	16.548,18	1.121,44		8.526,26
13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	8.526,26			8.321,62-
13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	9.281,56-	1.586,43	626,49-	8.321,62-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	9.281,56-	1.586,43	626,49-	16.535,99
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	14.949,56	1.586,43		10.943,16
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.497,67	1.445,49		5.592,83
13063559.432001.004	Despesas bancárias	5.451,89	140,94		24.857,61-
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	24.231,12-		626,49-	24.857,61-
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	24.231,12-		626,49-	
13063559.432002.002	Receitas de operações				
	Tot.				

Rodrigo Negolitano
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 setembro/2020

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2020	18.4375.6	1.062559.11002.102	18.4375.6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	00278761	1.062559.11002.102	18.4375.6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PN-00000791	337854			Caixa Economica Federal	BAIXA POPUP	0,00	-14670,45	0,00	-14670,45
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019394	338762			DreAlfj Banc	TAR BANC	802271,85	0,00	0,00	802271,85
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019395	338762			DreAlfj Banc		0,00	252,25	0,00	252,25
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019396	338762			DreAlfj Banc		0,00	-12323,14	0,00	-12323,14
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019397	338762			DreAlfj Banc	RECUP DESP DESP(Alfj)	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019398	338762			DreAlfj Banc	RECUP DESP FOLHAS	0,00	-18607,98	0,00	-18607,98
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019399	338762			DreAlfj Banc	RECUP DESP POPAJ	0,00	-2937,36	0,00	-2937,36
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019400	338762			DreAlfj Banc	RECUP DESP POPAG	0,00	-50815,08	0,00	-50815,08
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PN-00000686	337401			VIVO SA	TRANSF INDEVIDA	0,00	-865,49	0,00	-865,49
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PN-00000687	337401			VIVO SA		0,00	-74,46	0,00	-74,46
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PN-00000688	337401			VIVO SA		0,00	-130,74	0,00	-130,74
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PN-00000689	337401			VIVO SA		0,00	-62,75	0,00	-62,75
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PN-00000690	337401			VIVO SA		0,00	-143,95	0,00	-143,95
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PN-00000728	337794			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDO		0,00	-149,14	0,00	-149,14
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PN-00000732	337888			VGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-281,65	0,00	-281,65
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PN-00000733	337888			VGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-51288,64	0,00	-51288,64
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155978	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1470,77	0,00	-1470,77
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155979	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-862,00	0,00	-862,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155980	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-378,00	0,00	-378,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155981	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-549,00	0,00	-549,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155982	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-630,00	0,00	-630,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155983	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1792,76	0,00	-1792,76
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155984	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-8542,59	0,00	-8542,59
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155985	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-111,84	0,00	-111,84
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155986	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-6122,20	0,00	-6122,20
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155987	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1,89	0,00	-1,89
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155988	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4497,50	0,00	-4497,50
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155989	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-6078,40	0,00	-6078,40
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155990	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-8987,00	0,00	-8987,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155991	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4489,20	0,00	-4489,20
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155992	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-918,00	0,00	-918,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155993	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-3866,30	0,00	-3866,30
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155994	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-713,00	0,00	-713,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155995	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2393,40	0,00	-2393,40
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155996	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-10250,00	0,00	-10250,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155997	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1369,00	0,00	-1369,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155998	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2250,00	0,00	-2250,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155999	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4048,40	0,00	-4048,40
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00156000	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-620,00	0,00	-620,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00156101	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-428,00	0,00	-428,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00156102	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-620,00	0,00	-620,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00156103	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-620,00	0,00	-620,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00156104	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-700,00	0,00	-700,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00156105	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-700,00	0,00	-700,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00156106	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-700,00	0,00	-700,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00156107	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-700,00	0,00	-700,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00156108	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-400,00	0,00	-400,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00156109	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-700,00	0,00	-700,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00156110	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-480,00	0,00	-480,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00156111	337534			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-120,00	0,00	-120,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00156112	337680			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-3270,00	0,00	-3270,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PO-00155153	337680			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		1050,00	0,00	0,00	-15240,48
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155113	337680			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1000,00	0,00	-15340,48
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155134	337799			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-3865,96	0,00	-19206,44
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-PT-00155198	337620			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-5386,54	0,00	-19743,00
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019401	338762			DreAlfj Banc	TAR BANC	0,00	-189,15	0,00	-189,15
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019402	338762			DreAlfj Banc	BAIXA POPUP	206460,10	0,00	9370,87	206431,23
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019403	338762			DreAlfj Banc	RECUP DESP DIF FOLHAS	0,00	-895,49	0,00	-895,49
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019404	338762			DreAlfj Banc	RECUP DESP POPAJ	0,00	-5428,51	0,00	-5428,51
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019405	338762			DreAlfj Banc	RECUP DESP PETS	0,00	-1520,58	0,00	-1520,58
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019406	338762			DreAlfj Banc	RECUP DESP MAT BAMBUI	0,00	-2389,45	0,00	-2389,45
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019407	338762			DreAlfj Banc	RECUP DESP TRAFIA	0,00	-1,23	0,00	-1,23
01/09/2020	00291970	1.062559.11002.209	18.4375.6	00000-RC-20019132	340679			DreAlfj					



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

09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155559	'398197	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0.00	-489.00	-2844.65
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155560	'398197	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0.00	-208.33	-8304.25
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155561	'398197	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0.00	-1575.00	-4509.15
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155562	'398197	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	0.00	-81234.08	-58743.23
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155563	'398197	'INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	0.00	-3150.00	-38893.23
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155564	'398197	'SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0.00	-14450.00	-53343.23
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155565	'398197	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	0.00	-1750.00	-55093.23
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155566	'398197	'ECO EMAP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0.00	-4682.73	-59785.73
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155567	'398197	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0.00	-3495.90	-63191.63
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155568	'398198	'ESTERFILIND IND, COM, SERV E LO	0.00	-3302.25	-66493.88
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155569	'398198	'SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	0.00	-18550.30	-86044.18
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155570	'398198	'NETWAY TELECOM LTDA ME	0.00	-871.98	-85916.16
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155569	'398392	'RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-508.80	-86424.96
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155610	'398392	'CÁMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	-715.00	-87140.96
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155611	'398392	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-39.45	-87140.41
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155612	'398392	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0.00	-6978.00	-94158.41
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155613	'398392	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	0.00	-2235.00	-96393.41
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155614	'398392	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0.00	-35170.16	-131563.57
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155615	'398392	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0.00	-1197.50	-152761.07
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155616	'398392	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0.00	-1750.20	-134511.27
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155617	'398392	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0.00	-772.50	-135263.77
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00155618	'398392	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0.00	-973.60	-136257.37
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019604	'399058	'Dep.ªs. Banc	13831.54	0.00	2274.17
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019605	'399058	'Dep.ªs. Banc	27848.80	0.00	278762.97
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019606	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-315.21	278447.76
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019607	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-107.59	277830.17
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019608	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-148.41	278151.76
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019609	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-389.98	277801.78
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019610	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-190.54	277611.24
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019611	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-1262.29	276348.95
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019612	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-275226.51	1122.44
09/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019613	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-1321.84	1.00
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PN-00007656	'398502	'PIS A RECOLHER	0.00	-6655.78	-6654.78
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PN-00000796	'399233	'SODEXO PASS D O BRASIL SERV E C	0.00	-2494.80	-9149.58
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PN-00000797	'399233	'RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	0.00	-28.35	-9177.93
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PN-00000798	'399233	'RPA A PAGAR	0.00	-189.18	-9177.93
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PN-00000798	'399233	'RPA A PAGAR	189.18	0.00	-9177.93
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019614	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-83.69	-9261.53
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019615	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-15.36	-9276.89
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019616	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-234.70	-9511.59
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019617	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-74.25	-9585.84
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019618	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-519.42	-10105.26
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019619	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-1881.33	-11966.59
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019620	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-43.53	-12011.12
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019621	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-189.18	-12199.30
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019622	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-189.18	-12388.48
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20020742	'340083	'Dep.ªs. Banc	959720.54	0.00	947332.06
10/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'110009-E-20021413	'340701	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	0.00	-0.30	947331.76
11/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PN-00007999	'399321	'Caja Economica Federal	0.00	-9060.47	99271.29
11/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019623	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-133.62	997394.91
11/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019624	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-902547.25	58487.66
11/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019625	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-83.60	54764.06
11/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019626	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-609.35	54154.71
11/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019627	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-271.59	53883.12
11/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019628	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-1885.08	52028.04
11/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019629	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-35.73	51991.31
11/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019630	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-265.13	51726.13
11/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019631	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-265.13	51461.05
11/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019632	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-560.80	50900.25
11/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019633	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-10051.70	40848.55
11/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019634	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-47768.46	-6919.91
11/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20021313	'340679	'DEV DE TRANSF HIDEVIOA	265.13	0.00	-6554.78
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00156083	'398921	'ELCHINA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0.00	-1050.00	-7704.78
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00156109	'398794	'BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	0.00	-1860.00	-9564.78
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00156110	'398794	'BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	0.00	-180.00	-9744.78
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00156111	'398794	'CÁMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	-242.80	-12187.58
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00156112	'398794	'CÁMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	-645.60	-12859.18
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00156113	'398794	'BRYV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0.00	-644.80	-13477.18
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00156114	'398794	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-1134.00	-14611.18
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00156115	'398794	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0.00	-3125.00	-17736.18
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00156116	'398794	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0.00	-148.50	-17884.68
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00156117	'398794	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0.00	-368.00	-18252.68
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00156118	'398794	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0.00	-88.00	-18340.68
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00156119	'398794	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0.00	-985.00	-21725.68
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00156120	'398799	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0.00	-23039.84	-23039.84
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-PT-00156121	'398807	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0.00	-2007.12	-52340.96
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019635	'399058	'ROOCON CONSTRUÇÕES ROOVIARIA	54809.49	0.00	2468.53
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019636	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-152.59	2315.94
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019637	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-32.35	2285.94
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019638	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-396.35	1886.94
14/09/2020	02091970	1.3063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000-R-20019639	'399058	'Dep.ªs. Banc	0.00	-788.94	1101.00
14/09/2020	02091								



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

16/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PN-00000785	'338985	'	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-5359.12	-5684.63
16/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PN-00000800	'339332	'	'REMAQUAR INDUSTRIAS LTDA - M	'	0.00	-5730.23	-6130.23
16/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PT-00156237	'339043	'	'AGMS LOCACAO DE VEICULOS E SER	'	0.00	-4615.65	-13345.88
16/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PT-00156238	'339043	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0.00	-1061.20	-12897.08
16/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PT-00156239	'339043	'	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'	0.00	-7138.97	-19536.05
16/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PO-00156272	'339062	'	'SD PAZMED COMÁRCIO LOC E MANUT	'	490.00	0.00	-19086.05
16/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PT-00156272	'339062	'	'SD PAZMED COMÁRCIO LOC E MANUT	'	0.00	-490.00	-19536.05
16/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PO-00156273	'339062	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	5704.30	0.00	-13681.75
16/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PT-00156273	'339062	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0.00	-5704.30	-19536.05
16/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PT-00156282	'339119	'	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'	0.00	-7916.00	-2452.05
16/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20019934	'339245	'	'DepA's Banc	'TAR BANC	0.00	-40.11	-27492.16
16/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20019935	'339245	'	'DepA's Banc	'BAIXA POUP	27993.16	0.00	-1620.95
16/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PN-00000795	'339164	'	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0.00	-1621.93	-1620.95
17/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PN-00000800	'339332	'	'RPA A PAGAR	'	13215.94	0.00	-1620.93
17/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PO-00000800	'339332	'	'RPA A PAGAR	'	0.00	-5704.30	-7925.23
17/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PT-00156300	'339144	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	490.00	0.00	-6875.23
17/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PT-00156301	'339144	'	'SD PAZMED COMÁRCIO LOC E MANUT	'	0.00	-490.00	-7325.23
17/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PT-00156301	'339144	'	'SD PAZMED COMÁRCIO LOC E MANUT	'	0.00	-490.00	-7325.23
17/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020043	'339459	'	'DepA's Banc	'tar banc	0.00	-51.34	-7376.57
17/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020044	'339459	'	'DepA's Banc	'baixa poup	25563.07	0.00	-17986.50
17/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020045	'339459	'	'DepA's Banc	'recup desp rat cart corp	0.00	-18.71	-17987.79
17/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020046	'339459	'	'DepA's Banc	'recup desp rat rpa	0.00	-4138.16	-1829.63
17/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020047	'339459	'	'DepA's Banc	'recup desp rat cart corp	0.00	-612.69	-13216.94
17/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020048	'339459	'	'DepA's Banc	'recup desp rat fopag	0.00	-13215.94	1.00
18/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020238	'339558	'	'DepA's Banc	'TAR BANC	0.00	-41.80	-40.80
18/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020239	'339558	'	'DepA's Banc	'TRANSF ENTRE CONT	0.00	-416607.24	-416607.24
18/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020240	'339558	'	'DepA's Banc	'RECU DESP RAT D ARF	0.00	-25.00	-416573.05
18/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020241	'339558	'	'DepA's Banc	'RECU DESP RAT D ARF	0.00	-127.04	-416800.09
18/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020242	'339558	'	'DepA's Banc	'RECU DESP RAT FOPAG	0.00	-70.03	-416870.12
18/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020243	'339558	'	'DepA's Banc	'RECU DESP RAT INSS	0.00	-1708.65	-418577.77
18/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020244	'339558	'	'DepA's Banc	'RECU DESP RAT GPS	0.00	-676.05	-419254.82
18/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020245	'339558	'	'DepA's Banc	'RECU DESP RAT GPS	0.00	-1409.93	-420663.85
18/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020749	'340083	'	'DepA's Banc	'RE-CLT5/2102	420663.85	0.00	0.00
21/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020830	'340260	'	'DepA's Banc	'RECU DESP RATEIO TOTVS	0.00	-434.44	-484.44
21/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020831	'340260	'	'DepA's Banc	'RECU DESP CS COMERCIO	0.00	-1805.25	-2239.69
21/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020832	'340260	'	'DepA's Banc	'TARIFA	0.00	-10.45	-2250.14
21/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020833	'340260	'	'DepA's Banc	'TARIFA	2251.34	0.00	1.00
22/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PT-00156338	'339459	'	'SD PAZMED COMÁRCIO LOC E MANUT	'	0.00	-453.00	-449.00
22/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020871	'340292	'	'DepA's Banc	'TRANSF POU PANÁÁ	451.95	0.00	2.95
22/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020872	'340292	'	'DepA's Banc	'TARIFA	0.00	-1.95	1.00
23/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PN-00000804	'339900	'	'RIOPAR PARTI PACES S A	'	0.00	-28.35	-27.35
23/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PN-00000805	'339900	'	'RIOPAR PARTI PACES S A	'	0.00	-28.35	-55.70
23/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PN-00000806	'339900	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0.00	-7911.80	-7967.50
23/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PT-00156405	'339564	'	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0.00	-644.10	-6511.60
23/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020966	'340292	'	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'	0.00	-18014.22	-28625.82
23/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020967	'340292	'	'DepA's Banc	'TRANSF POU PANÁÁ	28629.77	0.00	8.95
23/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021314	'340679	'	'DepA's Banc	'TARIFA	0.00	-1.95	2.00
23/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021314	'340679	'	'DepA's Banc	'RESGATE POU PANÁÁ	23628.77	0.00	2630.77
23/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021357	'340692	'	'DepA's Banc	'TARIFA	0.00	-2629.77	-2999.00
23/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021441	'340704	'	'DepA's Banc	'TARIFA	0.00	-2628.77	-28627.77
23/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021448	'340706	'	'DepA's Banc	'RESGATE POU PANÁÁ	26628.77	0.00	1.00
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-PT-00156439	'339818	'	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'	0.00	-11874.00	-11873.00
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021150	'340380	'	'DepA's Banc	'RECU DESP PAG VIVO	0.00	-46.71	-11919.71
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021151	'340380	'	'DepA's Banc	'RECU DESP PAG LIGHT	0.00	-106.20	-12025.91
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021152	'340380	'	'DepA's Banc	'RECU DESP PAG CEDAE	0.00	-167.79	-12193.70
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021153	'340380	'	'DepA's Banc	'RECU DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-201.11	-12394.81
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021154	'340380	'	'DepA's Banc	'RECU DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-212.88	-12607.69
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021155	'340380	'	'DepA's Banc	'RECU DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-215.39	-12823.08
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021156	'340380	'	'DepA's Banc	'RECU DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-636.10	-13459.18
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021157	'340380	'	'DepA's Banc	'TARIFA	0.00	-9.54	-13468.72
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021158	'340380	'	'DepA's Banc	'TARIFA	0.00	-52.25	-13520.97
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021159	'340380	'	'DepA's Banc	'TRANSF POU PANÁÁ	15071.76	0.00	1550.79
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021315	'340679	'	'DepA's Banc	'RECU DESP CEDAE	0.00	-1319.59	231.20
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021316	'340679	'	'DepA's Banc	'RECU DESP LIGHT	0.00	-106.60	124.60
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021317	'340679	'	'DepA's Banc	'RECU DESP TELEMAR	0.00	-219.35	-94.75
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021318	'340679	'	'DepA's Banc	'TARIFA	0.00	-10.45	-105.20
25/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20021364	'340692	'	'DepA's Banc	'RECU DESP RATEIO TELEMAR	106.20	0.00	1.00
28/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020976	'340292	'	'DepA's Banc	'RECU DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-107.86	-106.86
28/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020975	'340292	'	'DepA's Banc	'RECU DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-113.65	-220.01
28/09/2020	02091970	13063559.110102.209	'Erad sco 7574-4	'00000-RC-20020976	'340292	'	'DepA's Banc	'RECU DES			



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

'30/09/2020	'02091970	'13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4	'00000R-C-20021029	'340359	'	'DepA's Banc	'TARIFA	0.00	-9.54	1.00	
'30/09/2020	'02091970	'13063559.110102.209	'Eradesco 7574-4			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.00	3106417.84	-3106417.84	1.00
'01/09/2020	'02079075	'13063559.110103.209	'BB 43378-0 Aplicação			'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'02079075	'13063559.110103.209	'BB 43378-0 Aplicação			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02079126	'13063559.110103.260	'Eradesco 1001594-4 Poupança			'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'02079126	'13063559.110103.260	'Eradesco 1001594-4 Poupança			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02092070	'13063559.110103.273	'Eradesco 1001706-8 Poupança			'	'SALDOS DE ABERTURA		513879.90	0.00	0.00	513879.90
'09/09/2020	'02092070	'13063559.110103.273	'Eradesco 1001706-8 Poupança	'00000R-C-20019605	'339058	'	'TRANSF PROV	'	0.00	-278488.80	237391.10	
'21/09/2020	'02092070	'13063559.110103.273	'Eradesco 1001706-8 Poupança	'00000R-C-20021377	'340695	'	'DepA's Banc	'RENDIMENTO	275.14	0.00	237666.24	
'21/09/2020	'02092070	'13063559.110103.273	'Eradesco 1001706-8 Poupança	'00000R-C-20021379	'340695	'	'DepA's Banc	'IR	0.00	-61.90	237604.34	
'30/09/2020	'02092070	'13063559.110103.273	'Eradesco 1001706-8 Poupança			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		513879.90	275.14	-278550.70	237604.34
'01/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança			'	'SALDOS DE ABERTURA		1179401.43	0.00	0.00	1179401.43
'01/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20019394	'338762	'	'BAIXA POUP	'	0.00	-602271.65	577129.78	
'02/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20019402	'338762	'	'BAIXA POUP	'	0.00	-206460.10	370669.68	
'03/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20019408	'338762	'	'BAIXA POUP	'	0.00	-67518.87	303150.81	
'08/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20019411	'338762	'	'BAIXA POUP	'	0.00	-120388.90	182785.91	
'08/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20021369	'340695	'	'DepA's Banc	'RENDIMENTO	351.35	0.00	188117.26	
'08/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20021375	'340695	'	'DepA's Banc	'IR	0.00	-79.04	183038.22	
'09/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20019604	'339058	'	'baixa poup	'	0.00	-138531.54	44506.68	
'11/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20019623	'339058	'	'BAIXA POUP	'	0.00	-19123.62	25383.06	
'11/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20019624	'339058	'	'TRANSF POUP	'	902547.25	0.00	927390.31	
'14/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20019625	'339058	'	'BAIXA POUP	'	0.00	-54809.49	873210.82	
'15/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20019932	'339245	'	'BAIXA POUP	'	0.00	-6.60	873114.22	
'16/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20019935	'339245	'	'BAIXA POUP	'	0.00	-27493.16	864521.06	
'17/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20020004	'339459	'	'baixa poup	'	0.00	-25363.07	820257.99	
'18/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20020239	'339581	'	'TRANSF ENTRE CONT	'	416607.24	0.00	1238685.25	
'21/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20020883	'340260	'	'TRANSF POUPANÇA	'	0.00	-2251.14	1234614.09	
'21/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20020850	'340273	'	'TRANSF POUPANÇA	'	0.00	-13655.85	1220957.24	
'21/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20021280	'340638	'	'TRANSF POUPANÇA	'	0.00	13655.85	1234614.09	
'22/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20020871	'340292	'	'TRANSF POUPANÇA	'	0.00	-451.95	1234162.14	
'23/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20020966	'340292	'	'TRANSF POUPANÇA	'	0.00	-23629.77	1207532.37	
'23/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20021314	'340679	'	'RESGATE POUPANÇA	'	0.00	-23629.77	118679.00	
'23/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20021357	'340692	'	'TRANSF POUPANÇA	'	26629.77	0.00	1210533.37	
'23/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20021441	'340704	'	'RESGATE POUPANÇA	'	0.00	-23629.77	1204162.14	
'23/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20021448	'340706	'	'RESGATE POUPANÇA	'	0.00	-26628.77	1207533.37	
'25/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20021159	'340380	'	'TRANSF POUPANÇA	'	0.00	-15071.76	1192461.61	
'28/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20020984	'340292	'	'TRANSF POUPANÇA	'	0.00	-848.98	1191612.63	
'29/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20020997	'340359	'	'TRANSF POUPANÇA	'	0.00	-174.67	1191437.96	
'30/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança	'00000R-C-20021028	'340359	'	'TRANSF POUPANÇA	'	0.00	-35113.42	1156324.54	
'30/09/2020	'02103988	'13063559.110103.278	'Eradesco 7574-4 Poupança			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1179401.43	1384221.23	-1406498.12	1156324.54
'01/09/2020	'02079140	'13063559.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
'30/09/2020	'02079140	'13063559.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02079151	'13063559.110201.034	'Subvenções a Receber			'	'SALDOS DE ABERTURA		1749869.10	0.00	0.00	1749869.10
'30/09/2020	'02079151	'13063559.110201.034	'Subvenções a Receber			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1749869.10
'01/09/2020	'02079167	'13063559.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'02079167	'13063559.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02079176	'13063559.110306.003	'Adiantamento Saálrios			'	'SALDOS DE ABERTURA		-1332.95	0.00	0.00	-1332.95
'30/09/2020	'02079176	'13063559.110306.003	'Adiantamento Saálrios	'10000JE-20021742	'341004	'	'FOPAG REF SETEMBRO	'	0.00	-500.00	-1332.95	
'01/09/2020	'02079177	'13063559.110306.004	'Anteopagações 13o Saálrio			'	'SALDOS DE ABERTURA		1500.00	0.00	0.00	1500.00
'09/09/2020	'02079177	'13063559.110306.004	'Anteopagações 13o Saálrio	'00000AE-00005161	'338424	'	'Contrap. por Doc. PN 5161	'	0.00	1262.29	0.00	2762.29
'09/09/2020	'02079177	'13063559.110306.004	'Anteopagações 13o Saálrio	'00000AE-00011639	'338424	'	'Contrap. por Doc. PN 11639	'	275226.51	0.00	0.00	277988.80
'09/09/2020	'02079177	'13063559.110306.004	'Anteopagações 13o Saálrio	'10000AE-20013711	'338397	'	'1A PARC 13A B B ENGENHO	'	0.00	-1252.29	277875.51	
'09/09/2020	'02079177	'13063559.110306.004	'Anteopagações 13o Saálrio	'10000PS-20013711	'338397	'	'ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	'09/09/2020	1262.29	0.00	0.00	277988.80
'09/09/2020	'02079177	'13063559.110306.004	'Anteopagações 13o Saálrio	'10000AE-20013712	'338397	'	'1A PARC 13A ITAU ENGENHO	'	0.00	-275226.51	2762.29	
'09/09/2020	'02079177	'13063559.110306.004	'Anteopagações 13o Saálrio	'10000PS-20013712	'338397	'	'ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	'09/09/2020	275226.51	0.00	0.00	277988.80
'09/09/2020	'02079177	'13063559.110306.004	'Anteopagações 13o Saálrio	'10000PS-20013742	'338424	'	'ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	'09/09/2020	1234.78	0.00	0.00	279223.58
'30/09/2020	'02079177	'13063559.110306.004	'Anteopagações 13o Saálrio			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1500.00	554212.38	-278488.80	279223.58
'01/09/2020	'02079178	'13063559.110306.005	'Anteopagações de FãOrias			'	'SALDOS DE ABERTURA		115954.76	0.00	0.00	115954.76
'01/09/2020	'02079178	'13063559.110306.005	'Anteopagações de FãOrias	'00000AE-00011608	'337784	'	'Contrap. por Doc. PN 11608	'	0.00	865.49	0.00	116820.25
'01/09/2020	'02079178	'13063559.110306.005	'Anteopagações de FãOrias	'10000AE-20013293	'337788	'	'DIF FERIAS 01/09/20 ENGEN	'	0.00	-865.49	115954.76	
'01/09/2020	'02079178	'13063559.110306.005	'Anteopagações de FãOrias	'10000PS-20013293	'337788	'	'FERIAS A PAGAR	'01/09/2020	865.49	0.00	0.00	116820.25
'01/09/2020	'02079178	'13063559.110306.005	'Anteopagações de FãOrias	'10000PS-20013303	'337795	'	'FERIAS ITAU 01.09.2020	'	36697.88	0.00	0.00	153518.13
'02/09/2020	'02079178	'13063559.110306.005	'Anteopagações de FãOrias	'10000JE-00011616	'337796	'	'Contrap. por Doc. PN 11616	'	0.00	30.00	0.00	153568.13
'02/09/2020	'02079178	'13063559.110306.005	'Anteopagações de FãOrias	'10000AE-20013310	'337795	'	'DIF VANESSA VALERIA	'	0.00	-30.00	0.00	153518.13
'02/09/2020	'02079178	'13063559.110306.005	'Anteopagações de FãOrias	'10000PS-20013310	'337795	'	'DIF VANESSA VALERIA	'02/09/2020	30.00	0.00	0.00	153548.13
'29/09/2020	'02079178	'13063559.110306.005	'Anteopagações de FãOrias	'10000PS-20014895	'339948	'	'FERIAS A PAGAR	'29/09/2020	27541.17	0.00	0.00	181089.30
'30/09/2020	'02079178	'13063559.110306.005	'Anteopagações de FãOrias	'10000JE-20021742	'341004	'	'FOPAG REF SETEMBRO	'	0.00	-49151.28	131938.02	
'30/09/2020	'02079178	'13063559.110306.005	'Anteopagações de FãOrias			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		115954.76	66030.03	-50046.77	131938.02
'01/09/2020	'02079187	'13063559.110501.001	'Material Medico Hospitalar			'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'17/09/2020	'02											



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

'17/09/2020	'02/079187	'13063559.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011935	'339228	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	765.00	0.00	7539.40
'17/09/2020	'02/079187	'13063559.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011935	'339228	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1	21.00	0.00	1760.40
'17/09/2020	'02/079187	'13063559.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011935	'339228	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.005.1	130.00	0.00	7980.40
'17/09/2020	'02/079187	'13063559.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011938	'339228	'	'CARNINHAS COMERCIAL LDA EPP	'02.11.004.2	591.00	0.00	8714.40
'29/09/2020	'02/079187	'13063559.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20012372	'340212	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.011.1	43.80	0.00	8515.20
'30/09/2020	'02/079187	'13063559.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-JE-20021305	'340671	'	'TRANSF. DE ESTOQUE	'	0.00	0.00	-8515.20
'30/09/2020	'02/079187	'13063559.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-JE-20021305	'340671	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	8515.20	0.00
'01/09/2020	'02/079192	'13063559.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011484	'338835	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00
'07/09/2020	'02/079192	'13063559.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011484	'338835	'	'BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	'Trade Discount-Default	0.18	0.00	0.18
'15/09/2020	'02/079192	'13063559.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011817	'339045	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'Trade Discount-Default	0.17	0.00	0.35
'15/09/2020	'02/079192	'13063559.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-PS-20014126	'339046	'000014233001	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.014.1	0.00	-0.17	0.18
'30/09/2020	'02/079192	'13063559.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-JE-20021415	'340707	'	'TRANSF. DE ESTOQUE	'	0.00	0.00	-0.18
'30/09/2020	'02/079192	'13063559.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-JE-20021415	'340707	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.35	-0.35
'01/09/2020	'02/079195	'13063559.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare	'10000-PS-20013862	'337878	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'02/079195	'13063559.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare	'10000-PS-20013862	'337878	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02/079287	'13063559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000732	'337888	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00
'02/09/2020	'02/079287	'13063559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000732	'337888	'	'Contrap. por Doc. PN 732	'	51284.64	0.00	51284.64
'02/09/2020	'02/079287	'13063559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20013362	'337878	'FGTS 08/2020 ENGENHO	'	'	0.00	-51284.64	0.00
'30/09/2020	'02/079287	'13063559.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20013362	'337878	'FGTS 08/2020 ENGENHO	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	51284.64	-51284.64
'01/09/2020	'02/079288	'13063559.210201.002	'Fornecedores no Exterior	'10000-AE-20013514	'338211	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'02/079288	'13063559.210201.002	'Fornecedores no Exterior	'10000-AE-20013514	'338211	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02/079303	'13063559.210301.001	'SaÍrios a Pagar	'00000-AE-00005140	'337761	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	42451.12	0.00	0.00
'01/09/2020	'02/079303	'13063559.210301.001	'SaÍrios a Pagar	'00000-AE-00005140	'337761	'	'Contrap. por Doc. PN 5140	'	9537.36	0.00	51988.48
'01/09/2020	'02/079303	'13063559.210301.001	'SaÍrios a Pagar	'00000-AE-00011594	'337761	'	'Contrap. por Doc. PN 11594	'	508115.08	0.00	560103.56
'01/09/2020	'02/079303	'13063559.210301.001	'SaÍrios a Pagar	'10000-AE-20013259	'337724	'FLH 08/2020 B.B ENGENHO	'	'Contrap. por Doc. PS 20013259	0.00	-9537.36	550566.20
'01/09/2020	'02/079303	'13063559.210301.001	'SaÍrios a Pagar	'10000-PS-20013259	'337724	'FLH 08/2020 B.B ENGENHO	'01/09/2020	'SALARIOS A PAGAR	9537.36	0.00	560103.56
'01/09/2020	'02/079303	'13063559.210301.001	'SaÍrios a Pagar	'10000-AE-20013260	'337724	'FLH 08/2020 ITAU ENGENHO	'	'Contrap. por Doc. PS 20013260	0.00	-508115.08	51988.48
'01/09/2020	'02/079303	'13063559.210301.001	'SaÍrios a Pagar	'10000-PS-20013260	'337724	'FLH 08/2020 ITAU ENGENHO	'01/09/2020	'SALARIOS A PAGAR	508115.08	0.00	560103.56
'02/09/2020	'02/079303	'13063559.210301.001	'SaÍrios a Pagar	'10000-PS-20013324	'337828	'VALDOMIRO CURIQUES 08/2020	'02/09/2020	'SALARIOS A PAGAR	586.85	0.00	560690.41
'11/09/2020	'02/079303	'13063559.210301.001	'SaÍrios a Pagar	'10000-AE-20013958	'338818	'RAFAELA TAVARES	'	'Contrap. por Doc. PS 20013958	0.00	-1100.00	559590.41
'11/09/2020	'02/079303	'13063559.210301.001	'SaÍrios a Pagar	'10000-PS-20013958	'338818	'RAFAELA TAVARES	'11/09/2020	'SALARIOS A PAGAR	1100.00	0.00	560690.41
'14/09/2020	'02/079303	'13063559.210301.001	'SaÍrios a Pagar	'00000-AE-00011666	'338819	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11666	1100.00	0.00	561790.41
'30/09/2020	'02/079303	'13063559.210301.001	'SaÍrios a Pagar	'10000-JE-20021742	'341004	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	'	0.00	-497303.59	63986.82
'30/09/2020	'02/079303	'13063559.210301.001	'SaÍrios a Pagar	'10000-JE-20021742	'341004	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	42451.12	1038091.73	-1016556.03
'01/09/2020	'02/079304	'13063559.210301.002	'INSS a recolher	'10000-AE-20013514	'338211	'INSS FLH 08/2020 ENGENHO	'	'SALDOS DE ABERTURA	-22147.75	0.00	-22147.75
'04/09/2020	'02/079304	'13063559.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20013514	'338211	'INSS FLH 08/2020 ENGENHO	'04/09/2020	'	0.00	-48529.84	-70677.59
'08/09/2020	'02/079304	'13063559.210301.002	'INSS a recolher	'00000-AE-00000751	'338212	'	'	'INSS FLH 08/2020	48529.84	0.00	-26382.09
'10/09/2020	'02/079304	'13063559.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20013307	'338505	'INSS FLH 08/2020 MTZ	'10/09/2020	'	1708.65	0.00	28090.74
'30/09/2020	'02/079304	'13063559.210301.002	'INSS a recolher	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	0.00	-52571.34	-24480.60
'30/09/2020	'02/079304	'13063559.210301.002	'INSS a recolher	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	741.54	0.00	-23739.06
'30/09/2020	'02/079304	'13063559.210301.002	'INSS a recolher	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22147.75	99609.87	-101101.18
'01/09/2020	'02/079305	'13063559.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000731	'337854	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	16034.68	0.00	16034.68
'01/09/2020	'02/079305	'13063559.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000731	'337854	'	'Contrap. por Doc. PN 731	'	14671.45	0.00	30706.13
'01/09/2020	'02/079305	'13063559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20013330	'337850	'FGTS 3/RESC 01/09 ENGENHO	'	'Contrap. por Doc. PS 20013330	0.00	-14671.45	16034.68
'02/09/2020	'02/079305	'13063559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20013362	'337878	'FGTS 08/2020 ENGENHO	'02/09/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	51284.64	0.00	67319.32
'02/09/2020	'02/079305	'13063559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20013367	'337878	'FGTS 08/2020 MTZ	'02/09/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	1520.58	0.00	68839.90
'11/09/2020	'02/079305	'13063559.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000799	'339321	'	'	'Contrap. por Doc. PN 799	9060.47	0.00	77900.37
'11/09/2020	'02/079305	'13063559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20014389	'339319	'FGTS/RESCÃO 11.09 ENGENHO	'	'Contrap. por Doc. PS 20014389	0.00	-9060.47	68839.90
'30/09/2020	'02/079305	'13063559.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20014389	'339319	'FGTS/RESCÃO 11.09 ENGENHO	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	16034.68	76537.14	-23731.92
'01/09/2020	'02/079307	'13063559.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20013545	'338211	'IRRF FLH 08/2020 ENGENHO	'	'SALDOS DE ABERTURA	109692.23	0.00	109692.23
'04/09/2020	'02/079307	'13063559.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20013545	'338211	'IRRF FLH 08/2020 ENGENHO	'04/09/2020	'	0.00	-64483.93	45208.30
'08/09/2020	'02/079307	'13063559.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000753	'338216	'	'	'IRRF A PAGAR FOLHA	64483.93	0.00	109692.23
'30/09/2020	'02/079307	'13063559.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'Contrap. por Doc. PN 753	0.00	-114116.16	0.00
'30/09/2020	'02/079307	'13063559.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	0.00	-65510.17	110665.99
'30/09/2020	'02/079307	'13063559.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	109692.23	128667.86	-127944.10
'01/09/2020	'02/079309	'13063559.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20017397	'338498	'PIS 08/2020 ENGENHO	'	'SALDOS DE ABERTURA	2457.34	0.00	2457.34
'09/09/2020	'02/079309	'13063559.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20017397	'338498	'PIS 08/2020 ENGENHO	'09/09/2020	'	0.00	0.00	-4198.44
'10/09/2020	'02/079309	'13063559.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'00000-AE-00000766	'338502	'	'	'PIS 08/2020	6655.78	0.00	2815.34
'30/09/2020	'02/079309	'13063559.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20017397	'338498	'PIS 08/2020 ENGENHO	'	'Contrap. por Doc. PN 766	0.00	-6655.78	9113.12
'30/09/2020	'02/079309	'13063559.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20017397	'338498	'PIS 08/2020 ENGENHO	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	2457.34	13311.56	-6655.78
'01/09/2020	'02/079310	'13063559.210301.008	'RescÍsÍes a pagar	'00000-AE-00011619	'337854	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	46439.01	0.00	46439.01
'01/09/2020	'02/079310	'13063559.210301.008	'RescÍsÍes a pagar	'10000-PS-20013329	'337850	'RESCÃO 01/09 ITAU ENGENHO	'	'Contrap. por Doc. PN 11619	32332.14	0.00	78771.15
'01/09/2020	'02/079310	'13063559.210301.008	'RescÍsÍes a pagar	'10000-PS-20013329	'337850	'RESCÃO 01/09 ITAU ENGENHO	'01/09/2020	'	0.00	-32332.14	46439.01
'11/09/2020	'02/079310	'13063559.210301.008	'RescÍsÍes a pagar	'00000-AE-00011683	'339321	'	'	'RESCÃO 01/09 ITAU ENGENHO	32332.14	0.00	78771.15
'11/09/2020	'02/079310	'13063559.210301.008	'RescÍsÍes a pagar	'10000-AE-20014379	'339319	'RESCÃO 11.09 ITAU ENGENHO	'	'Contrap. por Doc. PN 11688	10051.70	0.00	88822.85
'11/09/2020	'02/079310	'13063559.210301.008	'RescÍsÍes a pagar	'10000-PS-20014379	'339319	'RESCÃO 11.09 ITAU ENGENHO	'11/09/2020	'	0.00	-10051.70	78771.15
'30/09/2020	'02/079310	'13063559.210301.008	'RescÍsÍes a pagar	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'RESCÃO 11.09 ITAU ENGENHO	10051.70	0.00	88822.85
'30/09/2020	'02/079310	'13063559.210301.008	'RescÍsÍes a pagar	'10000-JE-20021742	'341004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	0.00	-4	



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

03/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007091	398016	000000168000				0,00	-31234,08	-92041,95
03/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007092	398016	000002129000			Contrap. por Doc. PV 20007091	0,00		-9500,00
03/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007097	398016	000002129000			Contrap. por Doc. PV 20007097	35,00	0,00	-9506,95
03/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007101	398016	000021327000			Contrap. por Doc. PV 20007101	0,00	-3972,00	-9907,95
03/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007108	398016	000003052000			Contrap. por Doc. PV 20007108	0,00	-5000,00	-10407,95
03/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007108	398016	000003052000			Contrap. por Doc. PV 20007108	75,00	0,00	-10403,95
03/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007115	398016	000000062000			Contrap. por Doc. PV 20007115	0,00	-3150,00	-10715,95
03/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007124	398016	000000082000			Contrap. por Doc. PV 20007124	0,00	-2225,00	-10880,95
03/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007135	398062	01376900			Contrap. por Doc. PV 20007135	0,00	-19502,94	-128406,86
03/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007170	398146	000041368000			Contrap. por Doc. PS 20013411	0,00	-871,98	-129278,84
03/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20013411	398005	0000034000			Contrap. por Doc. PS 20013411	0,00	-5549,82	-134828,66
03/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20013449	398105	000013655001			Contrap. por Doc. PS 20013449	0,00	-39,45	-134868,11
04/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007184	398173	000002956000			Contrap. por Doc. PV 20007184	0,00	-1197,50	-136065,61
04/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007197	398191	0000065611000			Contrap. por Doc. PV 20007197	0,00	-2225,00	-138300,61
04/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007216	398200	000005129000			Contrap. por Doc. PV 20007216	0,00	-35170,16	-173477,77
04/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007240	398227	000000899000			Contrap. por Doc. PV 20007240	0,00	-10000,00	-183470,77
04/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007240	398227	000000899000			Contrap. por Doc. PV 20007240	150,00	0,00	-183320,77
07/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20013649	398328	0000027955001			Contrap. por Doc. PS 20013649	0,00	-95,98	-183416,75
08/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007256	398401	000000218000			Contrap. por Doc. PV 20007256	0,00	-24089,68	-207506,43
08/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007256	398401	000000218000			Contrap. por Doc. PV 20007256	361,35	0,00	-207145,08
08/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007291	398454	0000011602000			Contrap. por Doc. PV 20007291	0,00	-1485,00	-207293,58
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00000767	398633				Contrap. por Doc. PN 767	1940,00	0,00	-205353,58
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155559	398197				Contrap. por Doc. PT 155559	489,00	0,00	-204864,58
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155560	398197				Contrap. por Doc. PT 155560	87,50	0,00	-204777,08
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155561	398197				Contrap. por Doc. PT 155561	1575,00	0,00	-203202,08
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155562	398197				Contrap. por Doc. PT 155562	3124,08	0,00	-171968,00
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155563	398197				Contrap. por Doc. PT 155563	3150,00	0,00	-16886,80
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155564	398197				Contrap. por Doc. PT 155564	14450,00	0,00	-154388,00
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155565	398197				Contrap. por Doc. PT 155565	1750,00	0,00	-15263,00
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155566	398197				Contrap. por Doc. PT 155566	0,00	-307,50	-152925,50
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155566	398197				Contrap. por Doc. PT 155566	5000,00	0,00	-147925,50
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155567	398197				Contrap. por Doc. PT 155567	0,00	-168,10	-14800,10
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155567	398197				Contrap. por Doc. PT 155567	3572,00	0,00	-144519,60
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155568	398198				Contrap. por Doc. PT 155568	0,00	-197,75	-144717,35
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155568	398198				Contrap. por Doc. PT 155568	3500,00	0,00	-141217,35
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155569	398198				Contrap. por Doc. PT 155569	0,00	-1935,95	-143133,30
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155569	398198				Contrap. por Doc. PT 155569	2086,25	0,00	-122687,05
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155570	398198				Contrap. por Doc. PT 155570	871,98	0,00	-121795,07
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155600	398392				Contrap. por Doc. PT 155600	598,80	0,00	-121286,27
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155610	398392				Contrap. por Doc. PT 155610	716,00	0,00	-120570,27
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155611	398392				Contrap. por Doc. PT 155611	39,45	0,00	-12030,82
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155612	398392				Contrap. por Doc. PT 155612	6978,00	0,00	-11352,82
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155613	398392				Contrap. por Doc. PT 155613	2225,00	0,00	-111317,82
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155614	398392				Contrap. por Doc. PT 155614	3510,16	0,00	-71417,66
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155615	398392				Contrap. por Doc. PT 155615	1197,50	0,00	-74950,16
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155616	398392				Contrap. por Doc. PT 155616	1750,20	0,00	-73199,96
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155617	398392				Contrap. por Doc. PT 155617	772,50	0,00	-72427,46
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00155618	398392				Contrap. por Doc. PT 155618	973,00	0,00	-71453,86
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007097	398016	000002129000			Contrap. por Doc. PV 20007097	162,75	0,00	-71291,11
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007101	398016	000003052000			Contrap. por Doc. PV 20007101	145,10	0,00	-71125,01
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007108	398016	000003052000			Contrap. por Doc. PV 20007108	262,50	0,00	-70892,51
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007135	398062	01376900			Contrap. por Doc. PV 20007135	952,61	0,00	-69939,90
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007311	398563	000204493000			Contrap. por Doc. PV 20007311	0,00	-1940,00	-71879,90
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007337	398595	000741256000			Contrap. por Doc. PV 20007337	0,00	-75,27	-71951,17
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007341	398595	000754449000			Contrap. por Doc. PV 20007341	0,00	-63,22	-72018,39
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007342	398595	000745450000			Contrap. por Doc. PV 20007342	0,00	-189,02	-72207,41
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20013786	398499	000063038001			Contrap. por Doc. PS 20013786	0,00	-74,00	-72281,41
09/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20013811	398507	000027818011			Contrap. por Doc. PS 20013811	0,00	-2502,44	-74782,85
10/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00000796	399233				Contrap. por Doc. PN 796	2494,80	0,00	-72288,05
10/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00000797	399233				Contrap. por Doc. PN 797	28,35	0,00	-72259,70
10/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20044270	399232	23041440/20			Contrap. por Doc. PS 20044270	0,00	-2494,80	-74794,50
11/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007410	398795	0002619000			Contrap. por Doc. PV 20007410	0,00	-2259,00	-77041,85
14/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156083	398921				Contrap. por Doc. PT 156083	1050,00	0,00	-75991,85
14/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156109	398794				Contrap. por Doc. PT 156109	1860,00	0,00	-74131,85
14/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156110	398794				Contrap. por Doc. PT 156110	180,00	0,00	-73951,85
14/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156111	398794				Contrap. por Doc. PT 156111	2442,80	0,00	-71509,05
14/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156112	398794				Contrap. por Doc. PT 156112	645,80	0,00	-70865,45
14/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156113	398794				Contrap. por Doc. PT 156113	644,00	0,00	-70218,45
14/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156114	398794				Contrap. por Doc. PT 156114	1134,00	0,00	-69086,45
14/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156115	398794				Contrap. por Doc. PT 156115	3125,00	0,00	-66960,45
14/09/2020	02079325	13063559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156116	398794							



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

15/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014126	339046	*000014233001				0.00	-5704.30	-48845.98
15/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014131	339062	*00001878001				0.00	-459.00	-459.00
15/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014138	339063	*000119240001				0.00	-7516.00	-57211.98
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00000782	338983					75.27	0.00	-57136.71
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00000783	338983					63.22	0.00	-57073.49
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00000784	338983					108.02	0.00	-56885.47
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156236	339043					1065.60	0.00	-58539.87
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156237	339043					4615.85	0.00	-51224.22
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156238	339043					1051.20	0.00	-50173.02
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156239	339043					7138.97	0.00	-43034.05
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156272	339062					4500.00	0.00	-42584.05
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156272	339062					0.00	0.00	-43034.22
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156273	339062					5704.47	0.00	-57325.75
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156273	339062					0.00	-0.17	-43034.22
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156273	339062					0.00	0.00	-43034.05
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156282	339119					7916.00	0.00	-38118.05
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007502	339132	*000016353000				0.00	-400.00	-35518.05
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007505	339132	*000016356000				0.00	-3270.00	-38788.05
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007510	339132	*000016366000				0.00	-700.00	-39488.05
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007524	339132	*0000340000				0.00	-610.00	-40098.05
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007542	339132	*00003495000				0.00	-570.00	-40668.05
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007544	339132	*00003460000				0.00	-570.00	-41238.05
16/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007553	339132	*00000381000				0.00	-290.00	-41528.05
17/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156300	339144					0.00	-0.17	-41528.22
17/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156300	339144					5704.47	0.00	-38282.75
17/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156301	339144					0.00	0.00	-35375.75
17/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156301	339144					0.00	-450.00	-35823.75
17/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007593	339268	*00002157000				0.00	-487.00	-36310.75
17/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014279	339234	*00014282001				0.00	-9549.60	-38660.35
17/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014301	339250	*00014339001				0.00	-361.00	-46221.35
17/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014303	339250	*00018309001				0.00	-591.00	-46812.35
21/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014353	339462	*00014398001				0.00	-358.00	-45358.05
21/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014592	339486	*00063455001				0.00	-1110.00	-51460.35
21/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014602	339497	*00057602001				0.00	-18014.22	-69474.57
22/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156380	339492					0.00	0.00	-69024.57
23/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00000804	339900					285.00	0.00	-68996.22
23/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00000805	339900					28.35	0.00	-68997.87
23/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00000806	339900					7911.80	0.00	-61956.07
23/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00000807	339908					644.10	0.00	-60411.97
23/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156405	339564					18014.22	0.00	-42397.75
23/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007646	339728	*00013322000				0.00	-43189.31	-85587.06
23/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007646	339728	*00013322000				5398.65	0.00	-81188.40
23/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007646	339728	*00013322000				37790.65	0.00	-42397.75
23/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007652	339728	*00003236000				0.00	-123.00	-42511.75
23/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007656	339728	*00003240000				0.00	-610.00	-43129.75
23/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014786	339785	*5983376				0.00	-28.35	-41581.10
23/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014787	339785	*5983384				0.00	-28.35	-43186.45
23/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014788	339785	*6249590				0.00	-711.80	-51098.25
23/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014795	339785	*6259492				0.00	-644.10	-51742.35
24/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014808	339789	*00013352001				0.00	-11874.00	-63616.35
24/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20014832	339807	*00006083001				0.00	-32.40	-63708.75
25/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156439	339818					11874.00	0.00	-51834.75
25/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007706	339896	*013322000				0.00	-43189.31	-95024.06
25/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007706	339896	*013322000				2120.60	0.00	-92903.46
25/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007803	340171	*00000234000				0.00	-37804.24	-103937.70
29/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007803	340171	*00000234000				561.96	0.00	-129746.64
29/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20015054	340206	*00012533001				0.00	-2959.60	-132706.24
29/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20015057	340206	*00002947001				0.00	-1614.30	-134205.54
29/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20015068	340234	*00001016001				0.00	-1103.80	-134524.34
29/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20015074	340234	*00000616701				0.00	-1198.00	-136622.42
30/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156614	340180					0.00	-2300.36	-138922.78
30/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-00156514	340180					3704.24	0.00	-101518.54
30/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007803	340171	*00000234000				0.00	0.00	-99779.24
30/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007810	340237	*00003033000				0.00	-660.00	-100439.24
30/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007825	340253	*00033847000				0.00	-365.84	-100805.08
30/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007832	340253	*00040226000				0.00	-374.92	-101180.00
30/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007842	340253	*000480353000				0.00	-442.41	-101622.41
30/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor	10000-AE-20007846	340253	*000511374000				0.00	-842.96	-101385.37
30/09/2020	02079325	1.3063559.210401.001	*Serviços prestados Pj a Pagor							-126540.66	638299.34	-613724.05
01/10/2020	02079326	1.3063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos							260024.97	0.00	0.00
10/10/2020	02079326	1.3063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	10000-AE-00011679	339233					189.18	0.00	260214.15
16/09/2020	02079326	1.3063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	10000-AE-20014291	339236	*RPA 10.09 ITAU ENGENHO				0.00	-189.18	260024.97
10/10/2020	02079326	1.3063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	10000-AE-20014291	339236	*RPA 10.09 ITAU ENGENHO	10/09/2020			189.18	0.00	260214.15
10/10/2020	02079326	1.3063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	10000-PS-20014292	339236	*RPA 10.09 OUTROS ENGENHO	10/09/2020			189.18	0.00	260403.33
17/09/2020	02079326	1.3063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	10000-AE-00000800	339332					13215.94	0.00	273619.27
17/09/2020	02079326	1.3063559.210401.002	*Serviços prestados - autã nomos	10000-AE-00000800	339332					0.00	-13215.94	260403.33
17/09/2020	02079326	1.3063559.21040										



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

01/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'10000-AE-2000690L	'337757	'01263100	'SALDOS DE ABERTURA	-1506.56	0.00	0.00	-1506.56
02/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'10000-AE-2000690L	'337757	'01263100	'Contrap. por Doc. PV 2000690L	0.00	0.00	-640.47	-2147.03
02/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006975	'337813	'000013769000	'Contrap. por Doc. PV 20006975	0.00	0.00	-307.29	-2454.32
02/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006975	'337813	'000013769000	'Contrap. por Doc. PV 20006975	307.29	0.00	0.00	-2147.03
03/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'10000-AE-20007097	'338016	'000002129000	'Contrap. por Doc. PV 20007097	0.00	0.00	-35.00	-2182.03
03/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'10000-AE-20007108	'338016	'000003052000	'Contrap. por Doc. PV 20007108	0.00	0.00	-75.00	-2257.03
03/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'10000-AE-20007135	'338062	'01376900	'Contrap. por Doc. PV 20007135	0.00	0.00	-307.29	-2564.32
04/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'10000-AE-20007240	'338227	'000000899000	'Contrap. por Doc. PV 20007240	0.00	0.00	-150.00	-2714.32
08/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'10000-AE-20007256	'338401	'000000218000	'Contrap. por Doc. PV 20007256	0.00	0.00	-361.35	-3075.67
17/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'00000-AE-00000795	'339164	'	'Contrap. por Doc. PN 795	1621.93	0.00	0.00	-1453.74
23/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'10000-AE-20007646	'339728	'000013322000	'Contrap. por Doc. PV 20007646	0.00	0.00	-647.84	-2101.58
23/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'10000-AE-20007646	'339728	'000013322000	'Contrap. por Doc. PV 20007646	647.84	0.00	0.00	-1453.74
25/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'10000-AE-20007706	'339896	'01332200	'Contrap. por Doc. PV 20007706	0.00	0.00	-307.29	-2564.32
29/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'10000-AE-20007803	'340171	'000000234000	'Contrap. por Doc. PV 20007803	0.00	0.00	-561.06	-2965.64
30/09/2020	02079327	13063559.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'10000-AE-20007803	'340171	'000000234000	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1506.56	2577.06	-3733.14	-2662.64
01/09/2020	02079328	13063559.210401.004	'RRF - Serviços de autã nomos	'10000-AE-20013524	'338211	'RRF AUT 08/2020 ENGENHO	'SALDOS DE ABERTURA	5032.52	0.00	0.00	5032.52
04/09/2020	02079328	13063559.210401.004	'RRF - Serviços de autã nomos	'10000-PS-20013524	'338211	'RRF A PAGAR PF	'Contrap. por Doc. PS 20013524	480.01	0.00	-480.01	4552.51
08/09/2020	02079328	13063559.210401.004	'RRF - Serviços de autã nomos	'00000-AE-00000752	'338216	'RRF AUT 08/2020 ENGENHO	'RRF AUT 08/2020	480.01	0.00	0.00	5032.52
30/09/2020	02079328	13063559.210401.004	'RRF - Serviços de autã nomos	'00000-AE-00000752	'338216	'RRF AUT 08/2020 ENGENHO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	5032.52	960.02	-480.01	5512.53
01/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006899	'337712	'01263100	'SALDOS DE ABERTURA	-676.05	0.00	0.00	-676.05
01/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006899	'337712	'01263100	'Contrap. por Doc. PV 20006899	0.00	0.00	-1409.03	-2085.08
01/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-2000690L	'337757	'01263100	'Contrap. por Doc. PV 2000690L	1409.03	0.00	0.00	-676.05
01/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-2000690L	'337757	'01263100	'Contrap. por Doc. PV 2000690L	0.00	0.00	-1409.03	-2085.08
02/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006975	'337813	'000013769000	'Contrap. por Doc. PV 20006975	0.00	0.00	-2253.49	-4338.57
02/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006975	'337813	'000013769000	'Contrap. por Doc. PV 20006975	2253.49	0.00	0.00	-2085.08
02/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007054	'337917	'000000340000	'Contrap. por Doc. PV 20007054	0.00	0.00	-610.48	-2695.56
02/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007054	'337917	'000000340000	'Contrap. por Doc. PV 20007054	610.48	0.00	0.00	-2085.08
03/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007135	'338062	'01376900	'Contrap. por Doc. PV 20007135	0.00	0.00	-676.05	-2761.13
13/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000586	'340091	'	'Contrap. por Doc. PN 586	676.05	0.00	0.00	-2085.08
18/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000587	'340091	'	'Contrap. por Doc. PN 587	1409.03	0.00	0.00	-676.05
23/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007646	'339728	'000013322000	'Contrap. por Doc. PV 20007646	0.00	0.00	-4750.82	-5426.87
23/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007646	'339728	'000013322000	'Contrap. por Doc. PV 20007646	4750.82	0.00	0.00	-676.05
25/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007706	'339896	'01332200	'Contrap. por Doc. PV 20007706	0.00	0.00	-1472.76	-2148.81
30/09/2020	02079329	13063559.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007706	'339896	'01332200	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-676.05	1118.90	-1258.81	-2148.81
01/09/2020	02079330	13063559.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-AE-20013504	'338211	'INSS AUT 08/2020 ENGENHO	'SALDOS DE ABERTURA	67690.27	0.00	0.00	67690.27
04/09/2020	02079330	13063559.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-PS-20013504	'338211	'INSS AUT 08/2020 ENGENHO	'Contrap. por Doc. PS 20013504	0.00	0.00	-5713.36	61976.91
04/09/2020	02079330	13063559.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'10000-PS-20013504	'338211	'INSS AUT 08/2020 ENGENHO	'INSS TERCEIROS	5713.36	0.00	0.00	67690.27
08/09/2020	02079330	13063559.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'00000-AE-00000750	'338212	'	'Contrap. por Doc. PN 750	5713.36	0.00	0.00	73403.63
30/09/2020	02079330	13063559.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'00000-AE-00000750	'338212	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	67690.27	11426.72	-5713.36	73403.63
01/09/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-2000690L	'337757	'01263100	'SALDOS DE ABERTURA	-5359.12	0.00	0.00	-5359.12
02/09/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-2000690L	'337757	'01263100	'Contrap. por Doc. PV 2000690L	0.00	0.00	-1985.46	-7344.58
09/09/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007097	'338016	'000002129000	'Contrap. por Doc. PV 20007097	0.00	0.00	-162.75	-7507.33
09/09/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007101	'338016	'000021327000	'Contrap. por Doc. PV 20007101	0.00	0.00	-166.10	-7673.43
09/09/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007135	'338016	'000003052000	'Contrap. por Doc. PV 20007135	0.00	0.00	-232.50	-7905.93
09/09/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007135	'338062	'01376900	'Contrap. por Doc. PV 20007135	0.00	0.00	-952.61	-8858.54
14/09/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007240	'338227	'000000899000	'Contrap. por Doc. PV 20007240	0.00	0.00	-465.00	-9023.54
14/09/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007256	'338401	'000000218000	'Contrap. por Doc. PV 20007256	0.00	0.00	-1120.17	-10443.71
14/09/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007410	'338795	'00261900	'Contrap. por Doc. PV 20007410	0.00	0.00	-105.04	-10548.75
16/09/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000785	'338985	'	'Contrap. por Doc. PN 785	5359.12	0.00	0.00	-5189.63
30/09/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007803	'340171	'000000234000	'Contrap. por Doc. PV 20007803	0.00	0.00	-1739.30	-6928.93
30/09/2020	02079331	13063559.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007803	'340171	'000000234000	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5359.12	5359.12	-6928.93	-6928.93
01/09/2020	02079335	13063559.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000728	'337794	'	'SALDOS DE ABERTURA	-241.65	0.00	0.00	-241.65
02/09/2020	02079335	13063559.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000728	'337794	'	'Contrap. por Doc. PN 728	241.65	0.00	0.00	0.00
30/09/2020	02079335	13063559.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000728	'337794	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-241.65	241.65	0.00	0.00
01/09/2020	02079350	13063559.210801.002	'Contratos	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SALDOS DE ABERTURA	-1749369.10	0.00	0.00	-1749369.10
30/09/2020	02079350	13063559.210801.002	'Contratos	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1749369.10
01/09/2020	02079358	13063559.210801.010	'Subvenções a Realizar	'10000-JE-20021750	'341019	'	'SALDOS DE ABERTURA	-1460958.03	0.00	0.00	-1460958.03
30/09/2020	02079358	13063559.210801.010	'Subvenções a Realizar	'10000-JE-20021750	'341019	'	'AJUSTE RECEITA	0.00	0.00	-137858.85	-159881.88
30/09/2020	02079358	13063559.210801.010	'Subvenções a Realizar	'10000-JE-20021750	'341019	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1460958.03	0.00	-137858.85	-159881.88
01/09/2020	02079551	13063559.210901.001	'Provisão de 13ª salário	'10000-JE-20021743	'341004	'	'SALDOS DE ABERTURA	-356985.64	0.00	0.00	-356985.64
30/09/2020	02079551	13063559.210901.001	'Provisão de 13ª salário	'10000-JE-20021743	'341004	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	11001.10	0.00	0.00	-345984.54
30/09/2020	02079551	13063559.210901.001	'Provisão de 13ª salário	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	0.00	0.00	-1497.25	-347481.79
30/09/2020	02079551	13063559.210901.001	'Provisão de 13ª salário	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	0.00	0.00	-59186.55	-406668.34
30/09/2020	02079551	13063559.210901.001	'Provisão de 13ª salário	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-356985.64	11001.10	-60683.80	-406668.34
01/09/2020	02079552	13063559.210901.002	'Provisão de FÃOnas	'10000-JE-20021742	'341004	'	'SALDOS DE ABERTURA	-113316.67	0.00	0.00	-113316.67
30/09/2020	02079552	13063559.210901.002	'Provisão de FÃOnas	'10000-JE-20021742	'341004	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	90833.37	0.00	0.00	-22483.30
30/09/2020	02079552	13063559.210901.002	'Provisão de FÃOnas	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	0.00	0.00	-1497.25	-23980.55
30/09/2020	02079552	13063559.210901.002	'Provisão de FÃOnas	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	0.00	0.00	-59186.55	-8187.10
30/09/2020	02079552	13063559.210901.002	'Provisão de FÃOnas	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	0.00	0.00	-439.50	-8656.60
30/09/2020	02079552	13063559.210901.002	'Provisão de FÃOnas	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO FOPG SETEMBRO 20	0.00	0.00	-19745.42	-103412.02
30/09/2020	02079552	13063559.210901.002	'Provisão de FÃOnas	'100							



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

'30/09/2020	'02079556	'13063559 210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO ES FOGS SETEMBRO 20	'	0,00	-75,46	-81133,10	
'30/09/2020	'02079556	'13063559 210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO ES FOGS SETEMBRO 20	'	0,00	-2085,12	-81133,22	
'30/09/2020	'02079556	'13063559 210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO ES FOGS SETEMBRO 20	'	0,00	-24,98	-84141,20	
'30/09/2020	'02079556	'13063559 210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO ES FOGS SETEMBRO 20	'	0,00	-987,27	-85128,47	
'30/09/2020	'02079556	'13063559 210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO ES FOGS SETEMBRO 20	'	0,00	-53,24	-85161,71	
'30/09/2020	'02079556	'13063559 210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO ES FOGS SETEMBRO 20	'	0,00	-1313,99	-86475,70	
'30/09/2020	'02079556	'13063559 210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-79194,14	4202,69	-11484,25	
'01/09/2020	'02079557	'13063559 210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-9895,46	0,00	0,00	
'30/09/2020	'02079557	'13063559 210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO ES FOGS SETEMBRO 20	'	0,00	-38,09	-9933,55	
'30/09/2020	'02079557	'13063559 210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO ES FOGS SETEMBRO 20	'	0,00	-1505,77	-11439,32	
'30/09/2020	'02079557	'13063559 210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-9895,46	0,00	-1543,86	
'01/09/2020	'02079558	'13063559 210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-265124,10	0,00	0,00	
'30/09/2020	'02079558	'13063559 210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO ES FOGS SETEMBRO 20	'	0,00	-718,71	-265942,81	
'30/09/2020	'02079558	'13063559 210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO ES FOGS SETEMBRO 20	'	0,00	-2810,68	-294253,49	
'30/09/2020	'02079558	'13063559 210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO ES FOGS SETEMBRO 20	'	0,00	-301,86	-294555,35	
'30/09/2020	'02079558	'13063559 210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'PROVISÃO ES FOGS SETEMBRO 20	'	0,00	-11932,49	-306487,84	
'30/09/2020	'02079558	'13063559 210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-265124,10	0,00	-41863,74	
'01/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20006899	'377312	'01263100	'16/08/2020	'LABORATORIO BLESSING ANÁLISES	'SERV_CONSULTORIA	42697,92	0,00	-36243,59
'01/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20006899	'377312	'01263100	'16/08/2020	'LABORATORIO BLESSING ANÁLISES	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-42697,92	-7321,45
'01/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20006900	'377400	'0021700	'31/08/2020	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	25160,72	0,00	-48160,73
'01/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20006901	'377757	'01263100	'16/08/2020	'LABORATORIO BLESSING ANÁLISES	'SERV_CONSULTORIA	42697,92	0,00	-5462,88
'01/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20006903	'377754	'00000105000	'01/09/2020	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	'SERV_MEDICOS	4586,64	0,00	-876,17
'01/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011067	'376787	'	'	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	25160,72	0,00	-24294,55
'01/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011068	'376888	'	'	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	0,00	-25160,72	-876,17
'01/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011072	'377444	'	'	'LABORATORIO BLESSING ANÁLISES	'SERV_CONSULTORIA	42697,92	0,00	-41821,75
'01/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011076	'377449	'	'	'LABORATORIO BLESSING ANÁLISES	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-42697,92	-876,17
'01/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011097	'377760	'	'	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-4586,64	-5462,88
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20006975	'378783	'000013769000	'01/09/2020	'SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_ALIMENTAÇÃO	20986,25	0,00	15022,44
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20006975	'378783	'000013769000	'01/09/2020	'SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0,00	-20986,25	-5462,88
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20006982	'378783	'000001189001	'01/09/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_MEDICOS	40376,28	0,00	3913,47
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20006989	'378783	'000005420000	'01/09/2020	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_CONSULTORIA	1575,00	0,00	36488,47
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20006998	'378783	'000000620000	'01/09/2020	'D O IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'SERV_CONSULTORIA	13367,11	0,00	49855,58
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007011	'378865	'000000121000	'01/09/2020	'B P OTTOMI TECNOLOGIA E SEGURAN	'SERV_CONSULTORIA	8187,50	0,00	58048,08
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007035	'378783	'000002106000	'27/08/2020	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_MEDICOS	87,59	0,00	58133,59
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007037	'378783	'000002111000	'27/08/2020	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_MEDICOS	498,00	0,00	58613,58
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007054	'378791	'000000340000	'01/09/2020	'CONSULTE CONSULTORIA E SERV	'SERV_CONSULTORIA	5549,82	0,00	61619,40
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007054	'378791	'000000340000	'01/09/2020	'CONSULTE CONSULTORIA E SERV	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-5549,82	58613,58
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011158	'378785	'	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1575,00	57044,58
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011168	'378785	'	'	'D O IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAGEM LOGISTICA	0,00	-13367,11	43677,47
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011177	'378785	'	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-20986,25	6301,19
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011183	'378787	'	'	'SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0,00	-20986,25	-1718,06
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011206	'378783	'	'	'B P OTTOMI TECNOLOGIA E SEGURAN	'SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-8187,50	-25372,56
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011231	'378788	'	'	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-87,50	-25460,06
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011232	'378788	'	'	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-498,00	-25494,06
'02/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011251	'378789	'	'	'CONSULTE CONSULTORIA E SERV	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-5549,82	-31498,88
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007081	'388016	'0000011089000	'01/09/2020	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_CONSULTORIA	14450,00	0,00	-17048,88
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007091	'388016	'000001189000	'01/09/2020	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA	31234,08	0,00	11485,20
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007097	'388016	'000002137000	'01/09/2020	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'SERV_CONSULTORIA	3500,00	0,00	17685,20
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007101	'388016	'000001329000	'01/09/2020	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_CONSULTORIA	3572,00	0,00	21257,20
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007108	'388016	'000003052000	'02/09/2020	'ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	'SERV_CONSULTORIA	5000,00	0,00	26257,20
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007115	'388016	'000000062000	'02/09/2020	'INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	'SERV_CONSULTORIA	3150,00	0,00	29407,20
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007124	'388016	'000000082000	'01/09/2020	'TOP CLEAR COM E SERVIÇOS GERAI	'SERV_CONSULTORIA	1750,00	0,00	31157,20
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007135	'388042	'01379000	'01/09/2020	'SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	20986,25	0,00	51643,45
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20007170	'388146	'000041368000	'03/09/2020	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_CONSULTORIA	871,98	0,00	52515,43
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011286	'378793	'	'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	21281,35
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011293	'378793	'	'	'ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	'SERV_FRONT_ELETRONICO	0,00	-5000,00	16281,35
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011301	'378794	'	'	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3500,00	12781,35
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011307	'378795	'	'	'INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3150,00	9631,35
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011312	'378795	'	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_LUPA	0,00	-14450,00	-4818,65
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011319	'378795	'	'	'TOP CLEAR COM E SERVIÇOS GERAI	'SERV_LAVANDERIA	0,00	-1750,00	-6568,65
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011324	'378795	'	'	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3572,00	-10140,65
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011362	'388064	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'13.01.052.3	0,00	-39,45	-10139,10
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-OV-20011401	'388143	'	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	0,00	-871,98	-11052,08
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20013411	'388005	'000003400	'01/09/2020	'CONSULTE CONSULTORIA E SERV	'SERV_CONSULTORIA	894,82	0,00	-5602,26
'03/09/2020	'02079577	'13063559 280101.001	'Conta Transf.Ária	'10000-PV-20013449	'388105							



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

09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007341	338595	000754449000	01/09/2020	VIVO SA	730000624	63,22	0,00	-3384,32
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20011557	338490	000754500000	01/09/2020	VIVO SA	730000624	188,82	0,00	-3386,30
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011557	338490			MEDLEVENSHH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-74,00	-3270,30
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011566	338497			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	0,00	-194,70	-3465,00
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011566	338497			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.003.1	0,00	-593,28	-4058,28
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011566	338497			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.020.1	0,00	-45,36	-4103,64
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011566	338497			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0,00	-24,00	-4127,64
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011566	338497			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	0,00	-11,00	-4137,64
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011566	338497			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.003.1	0,00	-125,00	-4262,64
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011566	338497			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	0,00	-127,60	-4390,24
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011566	338497			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	0,00	-362,50	-4752,74
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011566	338497			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.052.1	0,00	-704,00	-5456,74
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011566	338497			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0,00	-17,00	-5473,74
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011571	338553			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1	0,00	-239,00	-5712,74
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011587	338593			ROO OCON CONSTRUCOES ROODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2259,00	-5971,74
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011612	338593			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-75,27	-10047,01
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011613	338593			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-63,22	-10110,23
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011634	338593			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-188,02	-10298,25
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20011785	338499	000063080001	31/08/2020	MEDLEVENSHH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	74,00	0,00	-10224,25
09/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20013811	338507	000027810001	21/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.052.1	2592,44	0,00	-7723,81
11/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007410	338795	000261900	04/09/2020	ROO OCON CONSTRUCOES ROODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	2200,00	0,00	-5464,81
14/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007436	338934	000001259000	08/09/2020	KEMAMKURAN EXTINTORES LTDA - M	720011399	1045,60	0,00	-4417,21
14/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007446	338934	000001259000	04/09/2020	AGMS LOCACAO DE VEICULOS E SER	720011233	1615,65	0,00	198,44
14/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011716	338923			AGMS LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-4615,65	-4913,71
14/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011728	338925			KEMAMKURAN EXTINTORES LTDA - M	SERV_EXTINTORES	0,00	-1045,65	-5959,36
14/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011791	338969			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1738,97	-12601,78
14/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011795	338974			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-676,00	-13277,78
14/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014081	338976	001544400	24/07/2020	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	7138,97	0,00	-6138,81
14/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014086	338978	000100140401	31/08/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	676,00	0,00	-5462,81
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011808	339039			SD PZMZED COMÁRCIO LOC E MANUT	08.01.171.1	0,00	-450,00	-5912,81
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011816	339044			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.014.1	25,50	0,00	-5867,31
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011816	339044			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.002.1	4080,00	0,00	-1807,31
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011816	339044			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.010.1	118,50	0,00	-1688,81
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011816	339044			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.015.1	27,00	0,00	-1661,81
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011816	339044			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	194,00	0,00	-1477,81
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011816	339044			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02.009.1	891,00	0,00	-586,81
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011817	339045			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.007.1	9,00	0,00	-496,81
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011817	339045			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.007.1	0,00	-90,30	-586,81
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011817	339045			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.014.1	0,00	-25,50	-612,31
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011817	339045			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.002.1	0,00	-4080,00	-4692,31
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011817	339045			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.010.1	0,00	-118,50	-4810,81
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011817	339045			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.014.1	0,00	-18,17	-4828,98
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011817	339045			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.015.1	0,00	-9,00	-4837,98
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011817	339045			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02.009.1	0,00	-891,00	-5728,98
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011817	339045			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0,00	-194,00	-5912,98
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011817	339045			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-288,00	-6200,98
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011822	339055			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.16.001.1	0,00	-7916,00	-14116,98
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014126	339046	000014233001		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.014.1	5704,47	0,00	-8412,51
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014137	339049	000001678001	03/08/2020	SD PZMZED COMÁRCIO LOC E MANUT	08.01.171.1	450,00	0,00	-7962,51
15/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PS-20014138	339063	000112940001	14/09/2020	COSTA CAMARGO COM E PROD HOSP	01.16.001.1	7516,00	0,00	-46,51
16/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007502	339132	000016530000	10/09/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	720011161	400,00	0,00	353,49
16/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007505	339132	000016560000	10/09/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	720011250	3270,00	0,00	3623,49
16/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007510	339132	000016560000	10/09/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	720011161	700,00	0,00	4323,49
16/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007524	339132	000003490000	10/09/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	720011161	6100,00	0,00	4933,49
16/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007542	339132	000003490000	11/09/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	720011161	570,00	0,00	5503,49
16/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007544	339132	000003460000	11/09/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	720011161	570,00	0,00	6073,49
16/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007553	339132	000003810000	12/09/2020	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	720011145	290,00	0,00	6363,49
16/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011856	339113			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-6100,00	5753,49
16/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011857	339113			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-570,00	5183,49
16/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011858	339113			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-570,00	4613,49
16/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011880	339125			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACÃO+ES	0,00	-230,00	4323,49
16/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011896	339125			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-400,00	3923,49
16/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011897	339125			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	0,00	-3270,00	653,49
16/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011898	339125			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-46,51
17/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-PV-20007593	339268	000002157000	11/09/2020	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	720011381	487,00	0,00	440,49
17/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011935	339228			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1	0,00	-225,00	215,49
17/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011935	339228			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.014.1	0,00	-56,60	159,49
17/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011935	339228			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1	0,00	-28,80	151,49
17/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011935	339228			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.019.1	0,00	-15,40	136,09
17/09/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	10000-CV-20011935	339228			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.0			



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

'17/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20011978	'339256	'000014282001	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-487,00	-10548,11
'17/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20014279	'339254	'000014282001	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'SERV_PUBLICOS	959,60	0,00	959,60
'17/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20014301	'339250	'000014389001	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'SERV_PUBLICOS	361,00	0,00	-637,51
'17/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20014303	'339250	'000018309001	'CARMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'SERV_PUBLICOS	591,00	0,00	-46,51
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012041	'339447	'000000000000	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'SERV_PUBLICOS	0,00	-3538,00	-3538,51
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012068	'339470	'000000000000	'MEDLEVISION COMERCIO E REPR D	'SERV_PUBLICOS	0,00	-1110,00	-4694,51
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-1700,00	-6394,51
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-376,00	-6770,51
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-1054,80	-7825,31
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-8,60	-7833,91
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-225,00	-8058,91
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-9,60	-8068,51
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-942,00	-9010,51
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-343,50	-9354,01
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-118,00	-9472,01
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-4,00	-9476,01
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-370,00	-9846,01
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-59,22	-9922,23
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-109,50	-10025,73
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-458,00	-10483,73
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-3900,00	-14383,73
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-397,50	-14781,23
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-3262,50	-18043,73
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-125,00	-18168,73
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-290,00	-18458,73
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012081	'339486	'000000000000	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	0,00	-4220,00	-22678,73
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20014553	'339462	'000014398001	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'SERV_PUBLICOS	3538,00	0,00	-19170,73
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20014592	'339485	'000064350001	'MEDLEVISION COMERCIO E REPR D	'SERV_PUBLICOS	1110,00	0,00	-18060,73
'21/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20014602	'339497	'000057602001	'LINEA - RJ COMERCIO ERELI	'SERV_PUBLICOS	18014,22	0,00	-46,51
'23/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007646	'339728	'000013322000	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_PUBLICOS	43189,31	0,00	43142,80
'23/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007646	'339728	'000013322000	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_PUBLICOS	0,00	-43189,31	-46,51
'23/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007652	'339728	'000003236000	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_PUBLICOS	123,00	0,00	-75,49
'23/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007656	'339728	'000000340000	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_PUBLICOS	610,00	0,00	685,49
'23/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012126	'339710	'000000000000	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-43189,31	-42503,82
'23/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012132	'339710	'000000000000	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	0,00	-122,00	-42625,82
'23/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012133	'339710	'000000000000	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	-43235,82
'24/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012207	'339788	'000000000000	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'SERV_PUBLICOS	0,00	-11874,00	-55109,82
'24/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012212	'339885	'000000000000	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'SERV_PUBLICOS	0,00	-92,46	-55202,22
'24/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20014908	'339789	'000119352001	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'SERV_PUBLICOS	11874,00	0,00	-43328,22
'24/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20014882	'339807	'000000683001	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'SERV_PUBLICOS	0,00	-92,40	-43328,22
'25/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007706	'339896	'000013322000	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	43189,31	0,00	-46,51
'25/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007803	'340171	'000000234000	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_PUBLICOS	37400,24	0,00	37357,73
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012347	'340160	'000000000000	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	0,00	-37400,24	-46,51
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012358	'340197	'000000000000	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'SERV_PUBLICOS	0,00	-432,50	-509,01
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012358	'340197	'000000000000	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'SERV_PUBLICOS	0,00	-17,80	-526,81
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012358	'340197	'000000000000	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'SERV_PUBLICOS	0,00	-1134,00	-1560,81
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012360	'340197	'000000000000	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'SERV_PUBLICOS	0,00	-2800,00	-4460,81
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012360	'340197	'000000000000	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'SERV_PUBLICOS	0,00	-159,60	-4620,41
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012370	'340212	'000000000000	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-5,50	-4625,91
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012370	'340212	'000000000000	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-71,28	-4697,19
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012370	'340212	'000000000000	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-127,50	-4794,21
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012370	'340212	'000000000000	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-88,00	-4879,21
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012370	'340212	'000000000000	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-845,00	-5724,21
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012372	'340212	'000000000000	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'SERV_PUBLICOS	0,00	-338,00	-6057,21
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012372	'340212	'000000000000	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'SERV_PUBLICOS	0,00	-790,00	-6807,21
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012372	'340212	'000000000000	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'SERV_PUBLICOS	0,00	-71,28	-6878,49
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-OV-20012372	'340212	'000000000000	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'SERV_PUBLICOS	0,00	-43,80	-6922,29
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20015054	'340206	'000012533001	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'SERV_PUBLICOS	2959,60	0,00	-3962,69
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20015057	'340206	'000028470001	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'SERV_PUBLICOS	0,00	-128,00	-4090,69
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20015068	'340214	'000010146001	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'SERV_PUBLICOS	1614,30	0,00	-2348,39
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20015074	'340214	'0000006107001	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'SERV_PUBLICOS	1103,80	0,00	-1244,59
'29/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20017810	'340237	'000003303000	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'SERV_PUBLICOS	1398,00	0,00	-46,51
'30/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007825	'340253	'000338347000	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_PUBLICOS	660,00	0,00	613,49
'30/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007825	'340253	'000338347000	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	385,84	0,00	979,33
'30/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007852	'340253	'000420286000	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	374,92	0,00	1354,25
'30/09/2020	'02079577	'13063559.280101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20007842							



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

'01/09/2020	'02079644	'13063559-410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009		'SALDOS DE ABERTURA	73609.24	0.00	0.00	73609.24
'30/09/2020	'02079644	'13063559-410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	149.67	0.00	0.00	73758.91
'30/09/2020	'02079644	'13063559-410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	5816.52	0.00	0.00	79765.43
'30/09/2020	'02079644	'13063559-410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	75.46	0.00	0.00	79750.89
'30/09/2020	'02079644	'13063559-410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	2983.12	0.00	0.00	82734.01
'30/09/2020	'02079644	'13063559-410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	24.98	0.00	0.00	82758.99
'30/09/2020	'02079644	'13063559-410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	937.27	0.00	0.00	82746.26
'30/09/2020	'02079644	'13063559-410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	33.24	0.00	0.00	82779.50
'30/09/2020	'02079644	'13063559-410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	1313.99	0.00	0.00	85093.49
'30/09/2020	'02079644	'13063559-410102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-20021743	'341009		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	73609.24	11484.25	0.00	85093.49
'01/09/2020	'02079645	'13063559-410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20021742	'341004		'SALDOS DE ABERTURA	137602.57	0.00	0.00	137602.57
'30/09/2020	'02079645	'13063559-410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20021742	'341004		'FOPAG REF. SETEMBRO	20413.75	0.00	0.00	158016.32
'30/09/2020	'02079645	'13063559-410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20021742	'341004		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	137602.57	20413.75	0.00	158016.32
'01/09/2020	'02079646	'13063559-410102.005	'GrãficãSãAues	'10000-JE-20021742	'341004		'SALDOS DE ABERTURA	451480.26	0.00	0.00	451480.26
'30/09/2020	'02079646	'13063559-410102.005	'GrãficãSãAues	'10000-JE-20021742	'341004		'FOPAG REF. SETEMBRO	61491.76	0.00	0.00	512972.02
'30/09/2020	'02079646	'13063559-410102.005	'GrãficãSãAues	'10000-JE-20021742	'341004		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	451480.26	61491.76	0.00	512972.02
'01/09/2020	'02079647	'13063559-410102.006	'IndenizãSãAues				'SALDOS DE ABERTURA	-1869.55	0.00	0.00	-1869.55
'30/09/2020	'02079647	'13063559-410102.006	'IndenizãSãAues				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1869.55
'01/09/2020	'02079648	'13063559-410102.007	'Ajuda de Custo	'10000-JE-20021742	'341004		'SALDOS DE ABERTURA	2956.20	0.00	0.00	2956.20
'30/09/2020	'02079648	'13063559-410102.007	'Ajuda de Custo	'10000-JE-20021742	'341004		'FOPAG REF. SETEMBRO	227.40	0.00	0.00	3183.60
'30/09/2020	'02079648	'13063559-410102.007	'Ajuda de Custo	'10000-JE-20021742	'341004		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	2956.20	227.40	0.00	3183.60
'01/09/2020	'02079650	'13063559-410102.009	'Lããt Saããrio	'10000-JE-20021743	'341009		'SALDOS DE ABERTURA	388957.59	0.00	0.00	388957.59
'30/09/2020	'02079650	'13063559-410102.009	'Lããt Saããrio	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	1497.25	0.00	0.00	390454.84
'30/09/2020	'02079650	'13063559-410102.009	'Lããt Saããrio	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	59186.55	0.00	0.00	449641.39
'30/09/2020	'02079650	'13063559-410102.009	'Lããt Saããrio	'10000-JE-20021743	'341009		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	388957.59	60683.80	0.00	449641.39
'01/09/2020	'02079651	'13063559-410102.010	'FããgnãS	'10000-JE-20021743	'341009		'SALDOS DE ABERTURA	518719.05	0.00	0.00	518719.05
'30/09/2020	'02079651	'13063559-410102.010	'FããgnãS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	1497.25	0.00	0.00	520216.30
'30/09/2020	'02079651	'13063559-410102.010	'FããgnãS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	59186.55	0.00	0.00	579402.85
'30/09/2020	'02079651	'13063559-410102.010	'FããgnãS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	499.50	0.00	0.00	579902.35
'30/09/2020	'02079651	'13063559-410102.010	'FããgnãS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	19745.42	0.00	0.00	599647.77
'30/09/2020	'02079651	'13063559-410102.010	'FããgnãS	'10000-JE-20021743	'341009		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	518719.05	80928.72	0.00	599647.77
'01/09/2020	'02079652	'13063559-410102.011	'FGTS	'10000-PS-20013380	'337850	'FGTS S/RESC 0109 ENGENHO	'SALDOS DE ABERTURA	497409.42	0.00	0.00	497409.42
'01/09/2020	'02079652	'13063559-410102.011	'FGTS	'10000-PS-20013380	'337850	'FGTS S/RESC 0109 ENGENHO	'Caixa Economica Federal	14671.45	0.00	0.00	512080.87
'11/09/2020	'02079652	'13063559-410102.011	'FGTS	'10000-PS-20014383	'339319	'FGTS/RESCISãO 11.09 ENGEN	'Caixa Economica Federal	9060.47	0.00	0.00	521141.34
'30/09/2020	'02079652	'13063559-410102.011	'FGTS	'10000-PS-20014383	'339319	'FGTS/RESCISãO 11.09 ENGEN	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	497409.42	23731.92	0.00	521141.34
'01/09/2020	'02079653	'13063559-410102.012	'PIS				'SALDOS DE ABERTURA	49963.72	0.00	0.00	49963.72
'30/09/2020	'02079653	'13063559-410102.012	'PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	49963.72
'01/09/2020	'02079654	'13063559-410102.013	'Vale Transporte	'10000-JE-20021742	'341004		'SALDOS DE ABERTURA	-1884.08	0.00	0.00	-1884.08
'30/09/2020	'02079654	'13063559-410102.013	'Vale Transporte	'10000-JE-20021742	'341004		'FOPAG REF. SETEMBRO	384.00	0.00	0.00	-1500.08
'30/09/2020	'02079654	'13063559-410102.013	'Vale Transporte	'10000-JE-20021742	'341004		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1884.08	384.00	0.00	-1500.08
'01/09/2020	'02079661	'13063559-410102.020	'Acordos Judiciais				'SALDOS DE ABERTURA	126430.76	0.00	0.00	126430.76
'30/09/2020	'02079661	'13063559-410102.020	'Acordos Judiciais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	126430.76
'01/09/2020	'02079663	'13063559-410102.022	'Hora Extra	'10000-JE-20021742	'341004		'SALDOS DE ABERTURA	195600.00	0.00	0.00	195600.00
'30/09/2020	'02079663	'13063559-410102.022	'Hora Extra	'10000-JE-20021742	'341004		'FOPAG REF. SETEMBRO	0.00	-1100.00	0.00	194500.00
'30/09/2020	'02079663	'13063559-410102.022	'Hora Extra	'10000-JE-20021742	'341004		'FOPAG REF. SETEMBRO	26750.00	0.00	0.00	221250.00
'30/09/2020	'02079663	'13063559-410102.022	'Hora Extra	'10000-JE-20021742	'341004		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	195600.00	26750.00	-1100.00	221250.00
'01/09/2020	'02079665	'13063559-410102.024	'Insalubridade	'10000-JE-20021742	'341004		'SALDOS DE ABERTURA	365018.06	0.00	0.00	365018.06
'30/09/2020	'02079665	'13063559-410102.024	'Insalubridade	'10000-JE-20021742	'341004		'FOPAG REF. SETEMBRO	60415.24	0.00	0.00	425433.30
'30/09/2020	'02079665	'13063559-410102.024	'Insalubridade	'10000-JE-20021742	'341004		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	365018.06	60415.24	0.00	425433.30
'01/09/2020	'02079671	'13063559-410102.030	'Periculosidade				'SALDOS DE ABERTURA	344.40	0.00	0.00	344.40
'30/09/2020	'02079671	'13063559-410102.030	'Periculosidade				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	344.40
'01/09/2020	'02079672	'13063559-410102.031	'ProvisãO FGTS	'10000-JE-20021743	'341009		'SALDOS DE ABERTURA	265124.10	0.00	0.00	265124.10
'30/09/2020	'02079672	'13063559-410102.031	'ProvisãO FGTS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	712.71	0.00	0.00	265836.81
'30/09/2020	'02079672	'13063559-410102.031	'ProvisãO FGTS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	28410.68	0.00	0.00	294253.49
'30/09/2020	'02079672	'13063559-410102.031	'ProvisãO FGTS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	301.86	0.00	0.00	294555.35
'30/09/2020	'02079672	'13063559-410102.031	'ProvisãO FGTS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	11932.49	0.00	0.00	306487.84
'30/09/2020	'02079672	'13063559-410102.031	'ProvisãO FGTS	'10000-JE-20021743	'341009		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	265124.10	41863.74	0.00	306487.84
'01/09/2020	'02079673	'13063559-410102.032	'ProvisãO PIS	'10000-JE-20021743	'341009		'SALDOS DE ABERTURA	9895.46	0.00	0.00	9895.46
'30/09/2020	'02079673	'13063559-410102.032	'ProvisãO PIS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	38.09	0.00	0.00	9933.55
'30/09/2020	'02079673	'13063559-410102.032	'ProvisãO PIS	'10000-JE-20021743	'341009		'PROVISã-ES FOPG SETEMBRO 20	1505.77	0.00	0.00	11439.32
'30/09/2020	'02079673	'13063559-410102.032	'ProvisãO PIS	'10000-JE-20021743	'341009		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	9895.46	1543.86	0.00	11439.32
'01/09/2020	'02079706	'13063559-410104.001	'Serviãos Prestados - PF				'SALDOS DE ABERTURA	290525.09	0.00	0.00	290525.09
'30/09/2020	'02079706	'13063559-410104.001	'Serviãos Prestados - PF				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	290525.09
'01/09/2020	'02079707	'13063559-410104.002	'Serviãos Prestados - PJ	'10000-OV-20011089	'337759		'SALDOS DE ABERTURA	115888.86	0.00	0.00	115888.86
'01/09/2020	'02079707	'13063559-410104.002	'Serviãos Prestados - PJ	'10000-OV-20011089	'337759	'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	'SERV_CONSULTORIA	2389.45	0.00	0.00	118278.31
'01/09/2020	'02079707	'13063559-410104.002	'Serviãos Prestados - PJ	'10000-OV-20011102	'337760	'ELBLOCADIO CONSULTORIA EM GES	'SERV_CONSULTORIA	1861.33	0.00	0.00	120139.64
'02/09/2020	'02079707	'13063559-410104.002	'Serviãos Prestados - PJ	'10000-OV-20011198	'337805	'BEST FORÇE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENãO	1575.00	0.00	0.00	121714.64
'02/09/2020	'02079707	'13063559-410104.002	'Serviãos Prestados - PJ	'10000-OV-20011231	'337881	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA	87.50	0.00	0.00	121802.14
'02/09/2020	'02079707	'13063559-410104.002	'Serviãos Prestados - PJ	'10000-OV-20011232	'337881	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA	489.00	0.00	0.00	122291.14



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

'02/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011251	'337899	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	'SERV_CONSULTORIA	5549.82	0.00	127840.96
'03/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011301	'337994	'ESTERILIZ. IND. COM. SERV. E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	350.00	0.00	131301.96
'04/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011457	'338207	'IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	'SERV_CONSULTORIA	560.80	0.00	131101.76
'09/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011571	'338553	'CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B	'SERV_MEDICOS	1940.00	0.00	133981.76
'15/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011830	'339070	'BANCO ITAU CARD SA	'SERV_PUBLICOS	18.71	0.00	133800.47
'17/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20011978	'339256	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA	487.00	0.00	134347.47
'21/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20012087	'339491	'INSTITUTO BRASILEIRO DIAS ORG S	'SERV_CONSULTORIA	315.25	0.00	134662.72
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.002	'Serviços Prestados - PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		115988.86	18773.86	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.006	'PJ - Advogados			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		28295.86	0.00	28295.86
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.006	'PJ - Advogados	'10000-OV-20011097	'337760	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	4586.64	0.00	32882.50
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.006	'PJ - Advogados			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		28295.86	4586.64	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA		328647.21	0.00	328647.21
'02/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20011177	'337805	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO	40376.28	0.00	369023.49
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		328647.21	40376.28	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais			'SALDOS DE ABERTURA		302722.25	0.00	302722.25
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20011072	'337744	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-42697.92	260024.33
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20011076	'337749	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	42697.92	0.00	302722.25
'23/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20011226	'339710	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	43189.31	0.00	345911.56
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		302722.25	85887.23	-42697.92
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.011	'PJ - Gases Medicinais			'SALDOS DE ABERTURA		124600.00	0.00	124600.00
'03/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'10000-OV-20011312	'337995	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_LUPA	14450.00	0.00	139050.00
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.011	'PJ - Gases Medicinais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		124600.00	14450.00	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.013	'PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ABERTURA		13141.66	0.00	13141.66
'03/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20011319	'337995	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	'SERV_LAVANDERIA	1750.00	0.00	14891.66
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.013	'PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		13141.66	1750.00	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.034	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ABERTURA		26160.00	0.00	26160.00
'16/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.034	'PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20011897	'339125	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES	3270.00	0.00	29430.00
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.034	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		26160.00	3270.00	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ABERTURA		17650.46	0.00	17650.46
'04/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20011425	'338176	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	2235.00	0.00	19885.46
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		17650.46	2235.00	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia			'SALDOS DE ABERTURA		161950.65	0.00	161950.65
'02/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20011188	'337807	'SAVIOS - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	20486.25	0.00	182436.90
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		161950.65	20486.25	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico			'SALDOS DE ABERTURA		12113.89	0.00	12113.89
'14/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20011791	'338969	'NEURPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENÇÃO	7138.97	0.00	19252.86
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		12113.89	7138.97	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.021	'PJ - Manut. Predial			'SALDOS DE ABERTURA		54066.67	0.00	54066.67
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.021	'PJ - Manut. Predial			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	54066.67
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.022	'PJ - Motoboy			'SALDOS DE ABERTURA		9580.00	0.00	9580.00
'04/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20011414	'338167	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG	1197.50	0.00	10777.50
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.022	'PJ - Motoboy			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		9580.00	1197.50	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.023	'PJ - Ponto Eletronico			'SALDOS DE ABERTURA		130.00	0.00	130.00
'16/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.023	'PJ - Ponto Eletronico	'10000-OV-20011880	'339125	'SOLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALLAÇÃO	290.00	0.00	420.00
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.023	'PJ - Ponto Eletronico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		130.00	290.00	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.024	'PJ - Portaria			'SALDOS DE ABERTURA		100990.19	0.00	100990.19
'03/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20011286	'337993	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA	31234.08	0.00	132224.27
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.024	'PJ - Portaria			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		100990.19	31234.08	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.025	'PJ - Prontuário Eletronico			'SALDOS DE ABERTURA		46000.00	0.00	46000.00
'03/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.025	'PJ - Prontuário Eletronico	'10000-OV-20011293	'337993	'ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	'SERV_FRONT_ELETRONICO	5000.00	0.00	51000.00
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.025	'PJ - Prontuário Eletronico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		46000.00	5000.00	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação			'SALDOS DE ABERTURA		113716.79	0.00	113716.79
'04/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20011452	'338196	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV	35170.16	0.00	148886.95
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		113716.79	35170.16	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.032	'PJ - Vigilância			'SALDOS DE ABERTURA		2400.00	0.00	2400.00
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.032	'PJ - Vigilância			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2400.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.033	'PJ - Raio - X			'SALDOS DE ABERTURA		29881.60	0.00	29881.60
'03/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20011324	'337995	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3572.00	0.00	33453.60
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.033	'PJ - Raio - X			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		29881.60	3572.00	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.040	'PJ - Locação de Veiculos			'SALDOS DE ABERTURA		34869.35	0.00	34869.35
'14/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.040	'PJ - Locação de Veiculos	'10000-OV-20011716	'338923	'AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS	4615.65	0.00	39485.00
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.040	'PJ - Locação de Veiculos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		34869.35	4615.65	0.00
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica			'SALDOS DE ABERTURA		3350.64	0.00	3350.64
'30/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	3350.64
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.042	'PJ - Serviços Médicos			'SALDOS DE ABERTURA		103940.38	0.00	103940.38
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-20011067	'337687	'SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	0.00	-25160.72	78776.66
'01/09/2020	'02/09/2020	'13063559.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-20011068	'337688	'SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	25160.72	0.00	103940.38



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

'08/09/2020	'02079747	'13063559.410104.042	'Pj- Serviços Médicos	'10000-OV-20011499	'398395	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	24089.68	0.00	12800.06	
'29/09/2020	'02079747	'13063559.410104.042	'Pj- Serviços Médicos	'10000-OV-20012347	'340160	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	37064.24	0.00	165434.30	
'30/09/2020	'02079747	'13063559.410104.042	'Pj- Serviços Médicos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		103940.38	86654.64	-25160.72	165434.30
'01/09/2020	'02079755	'13063559.410104.050	'Pj- Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ABERTURA		24183.00	0.00	0.00	24183.00
'09/09/2020	'02079755	'13063559.410104.050	'Pj- Coleta de Resíduos	'10000-OV-20011587	'398593	'ROÇOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES	2259.00	0.00	0.00	26442.00
'30/09/2020	'02079755	'13063559.410104.050	'Pj- Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		24183.00	2259.00	0.00	26442.00
'01/09/2020	'02079756	'13063559.410104.051	'Pj- Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ABERTURA		125539.08	0.00	0.00	125539.08
'02/09/2020	'02079756	'13063559.410104.051	'Pj- Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20011168	'397805	'D'OTSERVIAÇO COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	13671.11	0.00	0.00	18906.19
'30/09/2020	'02079756	'13063559.410104.051	'Pj- Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		125539.08	13671.11	0.00	18906.19
'01/09/2020	'02079759	'13063559.410104.054	'Pj- Seguro contra incêndio			'SALDOS DE ABERTURA		7986.42	0.00	0.00	7986.42
'30/09/2020	'02079759	'13063559.410104.054	'Pj- Seguro contra incêndio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7986.42
'01/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA		329178.28	0.00	0.00	329178.28
'01/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011069	'397692	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.016.2	69.00	0.00	0.00	329247.28
'07/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011482	'398325	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.126.1	95.98	0.00	0.00	329343.26
'07/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011488	'398326	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.126.1	0.00	-95.98	0.00	329247.28
'07/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011484	'398325	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.126.1	95.98	0.00	0.00	329343.26
'07/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011484	'398325	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'Trade Discount-Default	0.00	-0.18	0.00	329343.08
'09/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011557	'398490	'MEDLEVISHOH COMERCIO E PRP D	'02.04.017.1	74.00	0.00	0.00	329417.08
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011808	'399039	'SD PAZMEZ COM/LOC E MANUT	'08.01.171.1	450.00	0.00	0.00	32987.08
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011816	'399044	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.22.014.1	0.00	-25.50	0.00	32981.58
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011816	'399044	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.08.002.1	0.00	-4080.00	0.00	325761.58
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011816	'399044	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.03.010.1	0.00	-118.50	0.00	325653.08
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011816	'399044	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.03.015.1	0.00	-27.00	0.00	325616.08
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011816	'399044	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.02.018.1	0.00	-189.00	0.00	325452.08
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011816	'399044	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'04.02.009.1	0.00	-891.00	0.00	324561.08
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011816	'399044	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.12.007.1	0.00	-90.30	0.00	324507.78
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011817	'399045	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.12.007.1	90.30	0.00	0.00	324541.08
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011817	'399045	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.22.014.1	25.50	0.00	0.00	324566.58
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011817	'399045	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.08.002.1	4080.00	0.00	0.00	328646.58
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011817	'399045	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.03.010.1	118.50	0.00	0.00	328765.08
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011817	'399045	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.03.014.1	18.17	0.00	0.00	328783.25
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011817	'399045	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.03.015.1	9.00	0.00	0.00	328792.25
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011817	'399045	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'04.02.009.1	891.00	0.00	0.00	329683.25
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011817	'399045	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.02.018.1	189.00	0.00	0.00	329867.25
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011817	'399045	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.12.007.1	288.00	0.00	0.00	330155.25
'15/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011817	'399045	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'Trade Discount-Default	0.00	-0.17	0.00	330155.08
'17/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011935	'399228	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.22.014.1	36.00	0.00	0.00	330191.08
'17/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011935	'399228	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.13.018.1	28.00	0.00	0.00	330219.08
'17/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011935	'399228	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.13.019.1	15.40	0.00	0.00	330234.48
'17/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011935	'399228	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.03.014.1	9.00	0.00	0.00	330283.48
'17/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011935	'399228	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.02.016.1	176.00	0.00	0.00	330419.48
'17/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011935	'399228	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.03.002.1	230.30	0.00	0.00	330649.78
'17/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011935	'399228	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.04.012.1	330.00	0.00	0.00	330979.78
'17/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011935	'399228	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.01.001.1	369.50	0.00	0.00	331349.28
'17/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011935	'399228	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.12.002.1	475.00	0.00	0.00	331804.28
'17/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011944	'399228	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.03.015.1	9.00	0.00	0.00	331813.28
'17/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20011944	'399228	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.02.017.1	352.00	0.00	0.00	332186.28
'21/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20012041	'399447	'FENIX DISTRIBUIÇORA DE MAT MED	'02.09.006.1	558.00	0.00	0.00	335723.28
'21/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20012068	'399470	'MEDLEVISHOH COMERCIO E PRP D	'02.14.017.1	1110.00	0.00	0.00	336833.28
'24/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20012212	'399805	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.011.1	92.40	0.00	0.00	336925.68
'29/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20012370	'340212	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.075.1	37.80	0.00	0.00	336963.48
'29/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20012372	'340212	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.003.1	333.00	0.00	0.00	337296.48
'29/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20012372	'340212	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.004.1	750.00	0.00	0.00	338046.48
'29/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20012372	'340212	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.010.1	71.28	0.00	0.00	338117.76
'30/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar	'10000-OV-20012305	'340671	'TRANSF. DE ESTOQUE		8515.20	0.00	0.00	346632.96
'30/09/2020	'02079761	'13063559.410105.001	'Material Máó dico Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		329178.28	22667.31	-5512.63	346632.96
'01/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos			'SALDOS DE ABERTURA		501185.44	0.00	0.00	501185.44
'09/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011566	'398497	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.30.001.1	194.70	0.00	0.00	501360.14
'09/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011566	'398497	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.003.1	593.28	0.00	0.00	501953.42
'09/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011566	'398497	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.020.1	45.36	0.00	0.00	501998.78
'09/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011566	'398497	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.39.002.1	24.00	0.00	0.00	502022.78
'09/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011566	'398497	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.007.1	10.00	0.00	0.00	502032.78
'09/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011566	'398497	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.39.003.1	125.00	0.00	0.00	502157.78
'09/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011566	'398497	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.34.003.1	127.60	0.00	0.00	502285.38
'09/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011566	'398497	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.36.003.1	362.50	0.00	0.00	502647.88
'09/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011566	'398497	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.052.1	704.00	0.00	0.00	503351.88
'09/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011566	'398497	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.39.001.1	17.00	0.00	0.00	503368.88
'09/09/2020</											



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

'21/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012081	'339486	'	'LÍNEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.10.002.1	59,22	0,00	517956,60
'21/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012081	'339486	'	'LÍNEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.28.003.1	103,50	0,00	518901,10
'21/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012081	'339486	'	'LÍNEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.35.005.1	458,00	0,00	518498,10
'21/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012081	'339486	'	'LÍNEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.35.006.1	3900,00	0,00	522398,10
'21/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012081	'339486	'	'LÍNEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.06.003.1	397,50	0,00	522795,60
'21/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012081	'339486	'	'LÍNEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.36.002.1	3262,50	0,00	526058,10
'21/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012081	'339486	'	'LÍNEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.27.002.1	195,00	0,00	526213,10
'21/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012081	'339486	'	'LÍNEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.35.009.1	230,00	0,00	526503,10
'21/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012081	'339486	'	'LÍNEA - RJ COMERCIO ERELI	'01.07.001.1	4220,00	0,00	530723,10
'24/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012207	'339788	'	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1	11874,00	0,00	542597,10
'29/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012358	'340197	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.19.002.1	462,50	0,00	543059,60
'29/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012358	'340197	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.28.003.1	17,80	0,00	543077,40
'29/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012358	'340197	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.33.002.1	1134,00	0,00	544211,40
'29/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012360	'340197	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.28.003.1	2800,00	0,00	547011,40
'29/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012360	'340197	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.28.005.1	159,60	0,00	547171,00
'30/09/2020	'02079762	'13063559.410105.002	'Medicamentos			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		50165,44	46095,56	547171,00
'01/09/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza			'	'SALDOS DE ABERTURA		43846,41	0,00	43846,41
'30/09/2020	'02079763	'13063559.410105.003	'Material de Limpeza			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	43846,41
'01/09/2020	'02079764	'13063559.410105.004	'Material Odontológico			'	'SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	76,60
'30/09/2020	'02079764	'13063559.410105.004	'Material Odontológico			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	76,60
'01/09/2020	'02079766	'13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo			'	'SALDOS DE ABERTURA		20619,11	0,00	20619,11
'03/09/2020	'02079766	'13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011362	'338064	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'13.01.052.3	39,45	0,00	20658,56
'14/09/2020	'02079766	'13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011725	'338974	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	676,00	0,00	21334,56
'29/09/2020	'02079766	'13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012369	'340212	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1	5,50	0,00	21340,06
'29/09/2020	'02079766	'13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012369	'340212	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	127,50	0,00	21467,56
'29/09/2020	'02079766	'13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012370	'340212	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1	5,50	0,00	21473,06
'29/09/2020	'02079766	'13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012370	'340212	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	127,50	0,00	21600,56
'30/09/2020	'02079766	'13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012370	'340212	'	'TRANSF. DE ESTOQUE		0,18	0,00	21600,74
'30/09/2020	'02079766	'13063559.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012360	'340197	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		20619,11	961,63	21600,74
'01/09/2020	'02079767	'13063559.410105.007	'Material de Escritório			'	'SALDOS DE ABERTURA		6781,52	0,00	6781,52
'29/09/2020	'02079767	'13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20012370	'340212	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1	88,00	0,00	6869,52
'29/09/2020	'02079767	'13063559.410105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20012370	'340212	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	845,00	0,00	7714,52
'30/09/2020	'02079767	'13063559.410105.007	'Material de Escritório			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6781,52	938,00	7714,52
'01/09/2020	'02079769	'13063559.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'	'SALDOS DE ABERTURA		40130,74	0,00	40130,74
'30/09/2020	'02079769	'13063559.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	40130,74
'01/09/2020	'02079790	'13063559.410107.002	'Equip. de Informática			'	'SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	1569,00
'30/09/2020	'02079790	'13063559.410107.002	'Equip. de Informática			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1569,00
'01/09/2020	'02079800	'13063559.410108.001	'Correio			'	'SALDOS DE ABERTURA		31,50	0,00	31,50
'30/09/2020	'02079800	'13063559.410108.001	'Correio			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	31,50
'01/09/2020	'02079801	'13063559.410108.002	'Telefone			'	'SALDOS DE ABERTURA		7707,38	0,00	7707,38
'09/09/2020	'02079801	'13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011605	'338593	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	46,71	0,00	7754,09
'09/09/2020	'02079801	'13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011612	'338593	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	75,27	0,00	7829,36
'09/09/2020	'02079801	'13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011613	'338593	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	63,22	0,00	7892,58
'09/09/2020	'02079801	'13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011614	'338593	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	188,02	0,00	8080,60
'30/09/2020	'02079801	'13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012399	'340247	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	34,96	0,00	8125,56
'30/09/2020	'02079801	'13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012400	'340247	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	442,41	0,00	8865,97
'30/09/2020	'02079801	'13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012401	'340247	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	374,92	0,00	9240,89
'30/09/2020	'02079801	'13063559.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012402	'340247	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	365,84	0,00	9606,73
'30/09/2020	'02079801	'13063559.410108.002	'Telefone			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7707,38	1899,35	9606,73
'01/09/2020	'02079802	'13063559.410108.003	'Internet			'	'SALDOS DE ABERTURA		6975,84	0,00	6975,84
'03/09/2020	'02079802	'13063559.410108.003	'Internet	'10000-OV-20011401	'338143	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	871,98	0,00	7847,82
'30/09/2020	'02079802	'13063559.410108.003	'Internet			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6975,84	871,98	7847,82
'01/09/2020	'02079805	'13063559.410109.001	'Aluguéis			'	'SALDOS DE ABERTURA		2991,33	0,00	2991,33
'02/09/2020	'02079805	'13063559.410109.001	'Aluguéis	'10000-OV-20011191	'337809	'	'CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	'SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	580,46	0,00	3571,79
'30/09/2020	'02079805	'13063559.410109.001	'Aluguéis			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2991,33	580,46	3571,79
'01/09/2020	'02079806	'13063559.410109.002	'Manutenção e Reparos			'	'SALDOS DE ABERTURA		51187,50	0,00	51187,50
'02/09/2020	'02079806	'13063559.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20011206	'337863	'	'B P OTOMATECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÇÃO	8187,50	0,00	59375,00
'04/09/2020	'02079806	'13063559.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20011471	'338223	'	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÇÃO	10000,00	0,00	69375,00
'30/09/2020	'02079806	'13063559.410109.002	'Manutenção e Reparos			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		51187,50	18187,50	69375,00
'01/09/2020	'02079807	'13063559.410109.003	'Água e Esgoto			'	'SALDOS DE ABERTURA		950,73	0,00	950,73
'16/09/2020	'02079807	'13063559.410109.003	'Água e Esgoto	'10000-OV-20011848	'339113	'	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICOS	1319,58	0,00	2270,31
'16/09/2020	'02079807	'13063559.410109.003	'Água e Esgoto	'10000-OV-20011849	'339113	'	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICOS	167,79	0,00	2438,10
'30/09/2020	'02079807	'13063559.410109.003	'Água e Esgoto			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		950,73	1487,37	2438,10
'01/09/2020	'02079808	'13063559.410109.004	'Energia elétrica			'	'SALDOS DE ABERTURA		358,22	0,00	358,22
'16/09/2020	'02079808	'13063559.410109.004	'Energia elétrica	'10000-OV-20011874	'339113	'	'LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	'SERV_PUBLICOS	106,60	0,00	464,82
'30/09/2020	'02079808	'13063559.410109.004	'Energia elétrica			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		358,22	106,60	464,82
'01/09/2020	'02079813	'13063559.410110.002	'Transporte			'	'SALDOS DE ABERTURA		-12000,00	0,00	-12000,00
'30/09/2020	'02079813	'13063559.410110.002	'Transporte			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-12000,00
'01/09/2020	'02079819	'13063559.410110.008	'Locações de Equipamento			'	'SALDOS DE ABERTURA		32759,25	0,00	32759,25
'03/09/2020	'02079819	'13063559.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011307	'337995	'	'INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3150,00	0,00	35909,25
'08/09/2020	'02079819	'13063559.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011528	'338439	'	'PRINT MALLING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS	1465,00	0,00	36059,25
'16/09/2020	'02079819	'13063559.410110.008	'Locações de Equipamento	'10000-OV-20011856	'339113	'	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	36669,25



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

'16/09/2020	'02079819	'13063559.410110.008	'Locaßes de Equipamento	'10000-OV-20011857	'339113	'	'CHADA COMERCIO E SERVIßOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	570.00	0.00	0.00	37237.75
'16/09/2020	'02079819	'13063559.410110.008	'Locaßes de Equipamento	'10000-OV-20011858	'339113	'	'CHADA COMERCIO E SERVIßOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	570.00	0.00	0.00	37801.75
'16/09/2020	'02079819	'13063559.410110.008	'Locaßes de Equipamento	'10000-OV-20011896	'339125	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	400.00	0.00	0.00	38207.75
'16/09/2020	'02079819	'13063559.410110.008	'Locaßes de Equipamento	'10000-OV-20011898	'339125	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	700.00	0.00	0.00	38907.75
'23/09/2020	'02079819	'13063559.410110.008	'Locaßes de Equipamento	'10000-OV-20012132	'339710	'	'CHADA COMERCIO E SERVIßOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	122.00	0.00	0.00	39029.75
'23/09/2020	'02079819	'13063559.410110.008	'Locaßes de Equipamento	'10000-OV-20012133	'339710	'	'CHADA COMERCIO E SERVIßOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	0.00	39639.75
'30/09/2020	'02079819	'13063559.410110.008	'Locaßes de Equipamento	'10000-OV-200122378	'340235	'	'CHADA COMERCIO E SERVIßOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	660.00	0.00	0.00	40299.75
'30/09/2020	'02079819	'13063559.410110.008	'Locaßes de Equipamento	'10000-OV-200122378	'340235	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SERV_LOC_BENS	32759.25	7940.50	0.00	40299.75
'01/09/2020	'02079822	'13063559.410110.011	'Despesas Gerais			'	'SALDOS DE ABERTURA		-0.03	0.00	0.00	-0.03
'30/09/2020	'02079822	'13063559.410110.011	'Despesas Gerais			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-0.03
'01/09/2020	'02079830	'13063559.410110.019	'Multas Pagas			'	'SALDOS DE ABERTURA		328.30	0.00	0.00	328.30
'30/09/2020	'02079830	'13063559.410110.019	'Multas Pagas			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	328.30
'01/09/2020	'02079834	'13063559.410110.023	'Uniformes			'	'SALDOS DE ABERTURA		2376.60	0.00	0.00	2376.60
'30/09/2020	'02079834	'13063559.410110.023	'Uniformes			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2376.60
'01/09/2020	'02079842	'13063559.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL			'	'SALDOS DE ABERTURA		3042.89	0.00	0.00	3042.89
'30/09/2020	'02079842	'13063559.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3042.89
'01/09/2020	'02079844	'13063559.410111.004	'Limpeza e Conservaães - Ind.			'	'SALDOS DE ABERTURA		16548.18	0.00	0.00	16548.18
'04/09/2020	'02079844	'13063559.410111.004	'Limpeza e Conservaães - Ind.	'10000-OV-20011466	'338207	'	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	'SERV_LOC_VEICULOS		1121.44	0.00	17669.62
'30/09/2020	'02079844	'13063559.410111.004	'Limpeza e Conservaães - Ind.			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		16548.18	1121.44	0.00	17669.62
'01/09/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAãO			'	'SALDOS DE ABERTURA		8526.26	0.00	0.00	8526.26
'30/09/2020	'02079846	'13063559.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAãO			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	8526.26
'01/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias			'	'SALDOS DE ABERTURA		9497.67	0.00	0.00	9497.67
'01/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias			'	'TAR BANC		52.25	0.00	0.00	9549.92
'02/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20019401	'338762	'	'TAR BANC		369.15	0.00	0.00	9919.07
'03/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20019409	'338762	'	'TAR BANC		38.16	0.00	0.00	9957.23
'08/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20019410	'338762	'	'TAR BANC		10.45	0.00	0.00	9967.68
'09/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20019606	'339058	'	'TAR BANC		315.21	0.00	0.00	10282.89
'10/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20019614	'339058	'	'TAR BANC		83.60	0.00	0.00	10366.49
'11/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20019625	'339058	'	'TAR BANC		83.60	0.00	0.00	10450.09
'14/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20019636	'339058	'	'TAR BANC		152.59	0.00	0.00	10602.68
'15/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20019933	'339245	'	'TAR BANC		6.60	0.00	0.00	10609.28
'16/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20019934	'339245	'	'TAR BANC		40.11	0.00	0.00	10649.39
'17/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20020043	'339459	'	'tar banc		51.34	0.00	0.00	10700.73
'18/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20020238	'339551	'	'TAR BANC		41.80	0.00	0.00	10742.53
'21/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20020832	'340260	'	'TARIFA		10.45	0.00	0.00	10752.98
'22/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20020872	'340292	'	'TARIFA		1.95	0.00	0.00	10754.93
'23/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20020967	'340292	'	'TARIFA		1.95	0.00	0.00	10756.88
'25/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20021157	'340380	'	'TARIFA		9.54	0.00	0.00	10766.42
'25/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20021158	'340380	'	'TARIFA		52.25	0.00	0.00	10818.67
'25/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20021318	'340679	'	'TARIFA		10.45	0.00	0.00	10829.12
'28/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20020979	'340292	'	'TARIFA		10.45	0.00	0.00	10839.57
'28/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20020980	'340292	'	'TARIFA		10.45	0.00	0.00	10850.02
'28/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20020981	'340292	'	'TARIFA		10.45	0.00	0.00	10860.47
'28/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20020982	'340292	'	'TARIFA		10.45	0.00	0.00	10870.92
'28/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20020983	'340292	'	'TARIFA		10.45	0.00	0.00	10881.37
'29/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20020998	'340359	'	'TARIFA		52.25	0.00	0.00	10933.62
'30/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias	'00000-RC-20021029	'340359	'	'TARIFA		9.54	0.00	0.00	10943.16
'30/09/2020	'02080091	'13063559.432001.004	'Despesas bancãrias			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		9497.67	1445.49	0.00	10943.16
'01/09/2020	'02080094	'13063559.432001.007	'R sobre operaães financeiras			'	'SALDOS DE ABERTURA		5451.89	0.00	0.00	5451.89
'08/09/2020	'02080094	'13063559.432001.007	'R sobre operaães financeiras	'00000-RC-20021375	'340695	'	'R		79.04	0.00	0.00	5530.93
'21/09/2020	'02080094	'13063559.432001.007	'R sobre operaães financeiras	'00000-RC-20021379	'340695	'	'R		61.90	0.00	0.00	5592.83
'30/09/2020	'02080094	'13063559.432001.007	'R sobre operaães financeiras			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5451.89	140.94	0.00	5592.83
'01/09/2020	'02080098	'13063559.432002.002	'Recettas de operaães			'	'SALDOS DE ABERTURA		-24231.12	0.00	0.00	-24231.12
'08/09/2020	'02080098	'13063559.432002.002	'Recettas de operaães	'00000-RC-20021369	'340695	'	'RENDIMENTO		0.00	0.00	-351.35	-24582.47
'21/09/2020	'02080098	'13063559.432002.002	'Recettas de operaães	'00000-RC-20021377	'340695	'	'RENDIMENTO		0.00	0.00	-275.14	-24857.61
'30/09/2020	'02080098	'13063559.432002.002	'Recettas de operaães			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-24231.12	0.00	-626.49	-24857.61



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
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-126540.66	0.00	0.00	-126540.66
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01263100	'	'Contrap. por Doc. PV 20006899	'		0.00	-41288.89	-167829.55
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01263100	'	'Contrap. por Doc. PV 20006899	'		41288.89	0.00	-126540.66
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00021700	'	'Contrap. por Doc. PV 20006900	'		0.00	-25160.72	-151701.38
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01263100	'	'Contrap. por Doc. PV 20006901	'		0.00	-41288.89	-192990.27
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000105000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006903	'		0.00	-4586.64	-197576.91
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 686	'		74.46	0.00	-197502.45
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 687	'		150.74	0.00	-197351.71
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 688	'		62.75	0.00	-197288.96
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 689	'		163.95	0.00	-197125.01
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 690	'		169.14	0.00	-196955.87
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155078	'		3041.16	0.00	-193914.71
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155079	'		7149.50	0.00	-186765.21
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155080	'		804.00	0.00	-185961.21
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155081	'		378.00	0.00	-185583.21
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155082	'		549.00	0.00	-185034.21
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155083	'		3150.90	0.00	-181883.31
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155084	'		17923.70	0.00	-163959.61
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155085	'		311.64	0.00	-163647.97
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155086	'		6122.20	0.00	-157525.77
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155087	'		189.85	0.00	-157335.92
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155088	'		4497.50	0.00	-152838.42
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155089	'		6078.40	0.00	-146760.02
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155090	'		9897.00	0.00	-136863.02
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155091	'		4869.20	0.00	-131993.82
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155092	'		910.00	0.00	-131083.82
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155093	'		3866.30	0.00	-127217.52
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155094	'		710.00	0.00	-126507.52
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155095	'		2393.40	0.00	-124114.12
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155096	'		10250.00	0.00	-113864.12
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155097	'		1569.00	0.00	-112295.12
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155098	'		2350.00	0.00	-109945.12
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155099	'		4048.40	0.00	-105896.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155100	'		620.00	0.00	-105276.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155101	'		620.00	0.00	-104656.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155102	'		620.00	0.00	-104036.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155103	'		620.00	0.00	-103416.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155104	'		700.00	0.00	-102716.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155105	'		700.00	0.00	-102016.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155106	'		700.00	0.00	-101316.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155107	'		700.00	0.00	-100616.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155108	'		400.00	0.00	-100216.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155109	'		700.00	0.00	-99516.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155110	'		485.00	0.00	-99031.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155111	'		130.00	0.00	-98901.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155112	'		3270.00	0.00	-95631.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155153	'		1050.00	0.00	-94581.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155153	'		0.00	-1050.00	-95631.72
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155194	'		0.00	-4034.96	-99666.68



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

'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155194	'	42697.92	0.00	-56968.76
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155198	'	4586.64	0.00	-52382.12
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01263100	'	'Contrap. por Doc. PV 20006901	'	2625.93	0.00	-49756.19
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013769000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006975	'	0.00	-20486.25	-70242.44
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013769000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006975	'	2560.78	0.00	-67681.66
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013769000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006975	'	17925.47	0.00	-49756.19
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000138001	'	'Contrap. por Doc. PV 20006982	'	0.00	-40376.28	-90132.47
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005942000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006989	'	0.00	-1575.00	-91707.47
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000062000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006998	'	0.00	-13367.11	-105074.58
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000121000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007011	'	0.00	-8187.50	-113262.08
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002106000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007035	'	0.00	-87.50	-113349.58
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002121000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007037	'	0.00	-489.00	-113838.58
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000034000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007054	'	0.00	-4939.34	-118777.92
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000034000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007054	'	4939.34	0.00	-113838.58
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155254	'	13367.11	0.00	-100471.47
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155255	'	40376.28	0.00	-60095.19
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155272	'	8187.50	0.00	-51907.69
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155281	'	5549.82	0.00	-46357.87
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011049000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007081	'	0.00	-14450.00	-60807.87
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000168000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007091	'	0.00	-31234.08	-92041.95
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002129000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007097	'	0.00	-3500.00	-95541.95
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002129000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007097	'	35.00	0.00	-95506.95
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021327000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007101	'	0.00	-3572.00	-99078.95
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003052000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007108	'	0.00	-5000.00	-104078.95
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003052000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007108	'	75.00	0.00	-104003.95
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000062000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007115	'	0.00	-3150.00	-107153.95
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000812000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007124	'	0.00	-1750.00	-108903.95
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01376900	'	'Contrap. por Doc. PV 20007135	'	0.00	-19502.91	-128406.86
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000041368000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007170	'	0.00	-871.98	-129278.84
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00003400	'	'Contrap. por Doc. PS 20013411	'	0.00	-5549.82	-134828.66
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013655001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013449	'	0.00	-39.45	-134868.11
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002956000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007184	'	0.00	-1197.50	-136065.61
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605611000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007197	'	0.00	-2235.00	-138300.61
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050129000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007216	'	0.00	-35170.16	-173470.77
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000899000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007240	'	0.00	-10000.00	-183470.77
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000899000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007240	'	150.00	0.00	-183320.77
'07/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027955001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013649	'	0.00	-95.98	-183416.75
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000218000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007256	'	0.00	-24089.68	-207506.43
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000218000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007256	'	361.35	0.00	-207145.08
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011602000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007291	'	0.00	-148.50	-207293.58
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 767	'	1940.00	0.00	-205353.58
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155559	'	489.00	0.00	-204864.58
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155560	'	87.50	0.00	-204777.08
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155561	'	1575.00	0.00	-203202.08
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155562	'	31234.08	0.00	-171968.00
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155563	'	3150.00	0.00	-168818.00
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155564	'	14450.00	0.00	-154368.00
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155565	'	1750.00	0.00	-152618.00
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155566	'	0.00	-307.50	-152925.50
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155566	'	5000.00	0.00	-147925.50



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

'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155567	'	0,00	-166,10	-148091,60
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155567	'	3572,00	0,00	-144519,60
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155568	'	0,00	-197,75	-144717,35
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155568	'	3500,00	0,00	-141217,35
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155569	'	0,00	-1935,95	-143153,30
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155569	'	20486,25	0,00	-122667,05
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155570	'	871,98	0,00	-121795,07
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155609	'	508,80	0,00	-121286,27
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155610	'	716,00	0,00	-120570,27
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155611	'	39,45	0,00	-120530,82
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155612	'	6978,00	0,00	-113552,82
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155613	'	2235,00	0,00	-111317,82
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155614	'	35170,16	0,00	-76147,66
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155615	'	1197,50	0,00	-74950,16
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155616	'	1750,20	0,00	-73199,96
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155617	'	772,50	0,00	-72427,46
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155618	'	973,60	0,00	-71453,86
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002129000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007097	'	162,75	0,00	-71291,11
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021327000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007101	'	166,10	0,00	-71125,01
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003052000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007108	'	232,50	0,00	-70892,51
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01376900	'	'Contrap. por Doc. PV 20007135	'	952,61	0,00	-69939,90
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000204493000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007311	'	0,00	-1940,00	-71879,90
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000742156000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007337	'	0,00	-75,27	-71955,17
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000754449000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007341	'	0,00	-63,22	-72018,39
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000754450000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007342	'	0,00	-188,02	-72206,41
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000063038001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013786	'	0,00	-74,00	-72280,41
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027810001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013811	'	0,00	-2502,44	-74782,85
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 796	'	2494,80	0,00	-72288,05
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 797	'	28,35	0,00	-72259,70
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'23041440/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20014270	'	0,00	-2494,80	-74754,50
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5973626	'	'Contrap. por Doc. PS 20014274	'	0,00	-28,35	-74782,85
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00261900	'	'Contrap. por Doc. PV 20007410	'	0,00	-2259,00	-77041,85
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156083	'	1050,00	0,00	-75991,85
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156109	'	1860,00	0,00	-74131,85
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156110	'	180,00	0,00	-73951,85
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156111	'	2442,80	0,00	-71509,05
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156112	'	645,60	0,00	-70863,45
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156113	'	644,00	0,00	-70219,45
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156114	'	1134,00	0,00	-69085,45
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156115	'	3125,00	0,00	-65960,45
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156116	'	148,50	0,00	-65811,95
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156117	'	368,00	0,00	-65443,95
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156118	'	88,00	0,00	-65355,95
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156119	'	0,00	-615,00	-65970,95
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156119	'	10000,00	0,00	-55970,95
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156120	'	0,00	-1481,52	-57452,47
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156120	'	24089,68	0,00	-33362,79
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156121	'	0,00	-251,88	-33614,67
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156121	'	2259,00	0,00	-31355,67
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000899000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007240	'	465,00	0,00	-30890,67



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

'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000218000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007256	1120.17	0.00	-29770.50
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00261900	'	'Contrap. por Doc. PV 20007410	105.04	0.00	-29665.46
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001790000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007436	0.00	-1045.60	-30711.06
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002582000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007446	0.00	-4615.65	-35326.71
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00154400	'	'Contrap. por Doc. PS 20014081	0.00	-7138.97	-42465.68
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010014001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014086	0.00	-676.00	-43141.68
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014233001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014126	0.00	-5704.30	-48845.98
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000007878001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014131	0.00	-450.00	-49295.98
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000132940001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014138	0.00	-7916.00	-57211.98
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 782	75.27	0.00	-57136.71
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 783	63.22	0.00	-57073.49
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 784	188.02	0.00	-56885.47
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156236	1045.60	0.00	-55839.87
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156237	4615.65	0.00	-51224.22
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156238	1051.20	0.00	-50173.02
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156239	7138.97	0.00	-43034.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156272	450.00	0.00	-42584.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156272	0.00	-450.00	-43034.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156273	0.00	-0.17	-43034.22
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156273	5704.47	0.00	-37329.75
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156273	0.00	-5704.30	-43034.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156282	7916.00	0.00	-35118.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016353000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007502	0.00	-400.00	-35518.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016356000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007505	0.00	-3270.00	-38788.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016366000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007510	0.00	-700.00	-39488.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003430000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007524	0.00	-610.00	-40098.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003459000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007542	0.00	-570.00	-40668.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003460000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007544	0.00	-570.00	-41238.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000381000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007553	0.00	-290.00	-41528.05
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156300	0.00	-0.17	-41528.22
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156300	5704.47	0.00	-35823.75
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156301	450.00	0.00	-35373.75
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156301	0.00	-450.00	-35823.75
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002157000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007593	0.00	-487.00	-36310.75
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014282001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014279	0.00	-9549.60	-45860.35
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014339001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014301	0.00	-361.00	-46221.35
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018309001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014303	0.00	-591.00	-46812.35
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014398001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014553	0.00	-3538.00	-50350.35
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000063455001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014592	0.00	-1110.00	-51460.35
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000057602001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014602	0.00	-18014.22	-69474.57
'22/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156380	450.00	0.00	-69024.57
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 804	28.35	0.00	-68996.22
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 805	28.35	0.00	-68967.87
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 806	7911.80	0.00	-61056.07
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 807	644.10	0.00	-60411.97
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156405	18014.22	0.00	-42397.75
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013322000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007646	0.00	-43189.31	-85587.06
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013322000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007646	5398.66	0.00	-80188.40
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013322000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007646	37790.65	0.00	-42397.75
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003236000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007652	0.00	-122.00	-42519.75



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

'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003240000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007656	'	0.00	-610.00	-43129.75
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5983376	'	'Contrap. por Doc. PS 20014786	'	0.00	-28.35	-43158.10
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5983384	'	'Contrap. por Doc. PS 20014787	'	0.00	-28.35	-43186.45
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46248590	'	'Contrap. por Doc. PS 20014788	'	0.00	-7911.80	-51098.25
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46253492	'	'Contrap. por Doc. PS 20014795	'	0.00	-644.10	-51742.35
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000133522001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014808	'	0.00	-11874.00	-63616.35
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006083001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014832	'	0.00	-92.40	-63708.75
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156439	'	11874.00	0.00	-51834.75
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01332200	'	'Contrap. por Doc. PV 20007706	'	0.00	-43189.31	-95024.06
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01332200	'	'Contrap. por Doc. PV 20007706	'	2120.60	0.00	-92903.46
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000234000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007803	'	0.00	-37404.24	-130307.70
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000234000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007803	'	561.06	0.00	-129746.64
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012533001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015054	'	0.00	-2959.60	-132706.24
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000028470001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015057	'	0.00	-1614.30	-134320.54
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010146001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015068	'	0.00	-1103.80	-135424.34
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006107001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015074	'	0.00	-1198.08	-136622.42
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156614	'	0.00	-2300.36	-138922.78
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156614	'	37404.24	0.00	-101518.54
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000234000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007803	'	1739.30	0.00	-99779.24
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003303000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007810	'	0.00	-660.00	-100439.24
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000338347000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007825	'	0.00	-365.84	-100805.08
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000420286000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007832	'	0.00	-374.92	-101180.00
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000480353000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007842	'	0.00	-442.41	-101622.41
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000511374000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007846	'	0.00	-342.96	-101965.37
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-126540.66	638299.34	-613724.05
								-101965.37