

# 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:**

**outubro/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 .....	12
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica .....	12
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	13
3.3	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes .....	14
3.4	Absenteísmo Médico .....	15
3.5	Notificação: Violências .....	15
4	Assinatura .....	18
5	Recursos Financeiros .....	19
5.1	Fluxo de Caixa .....	19
5.2	Despesas Realizadas .....	20
5.3	Conciliação Bancária .....	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	26
6	Relatório Administrativo .....	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	27
6.3	Recursos Humanos .....	28
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	29
6.4.1	GT/Unidade .....	29
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	31
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	37
8	Extratos Bancários .....	40
9	Certidões .....	47
10	Balancete .....	54
11	Razão .....	59
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	75



## 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 **OUTUBRO/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, OUTUBRO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO		out/20				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	<b>Atendimento médico</b>	5.639	56%	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	8.309	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	528			
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	111.789	36	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.143			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.568	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	140			
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	24.834	18	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.370			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	59.843	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.754			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	251	4,3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.890			
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	116	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	116			
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	10	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	10			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	3,6%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	165			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	4,8%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	165			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	65	22	≤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	87	15	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	6			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	7	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.487	97,3%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.639			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	300,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
<b>Total</b>						<b>96</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

## 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

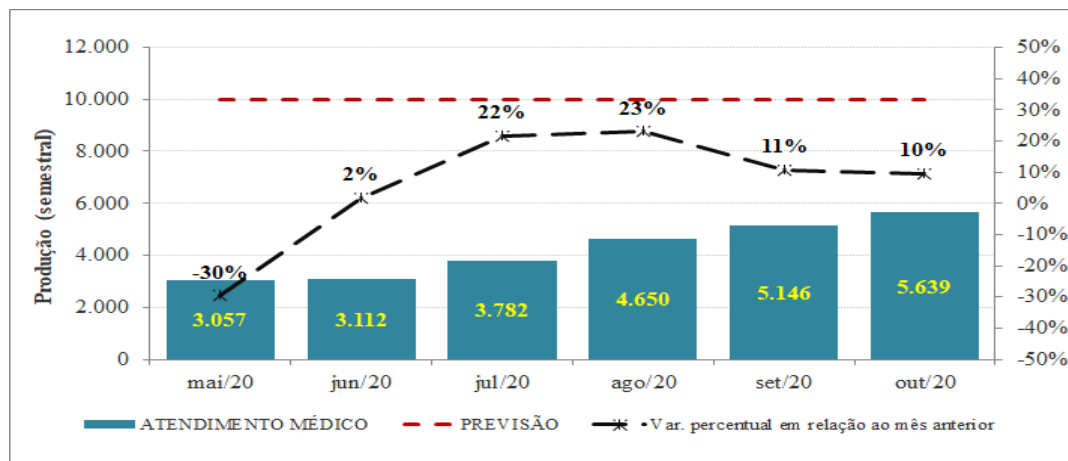
Na **Competência 10/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 6.493 pacientes dos quais 6.460 foram registrados e destes 5.754 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.318 atendimentos gerais, dos quais 5.639 foram atendimentos médicos (4.010 de Clínica Médica e 1.629 de Pediatria), 679 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 56% 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 4.231 atendimentos, ou seja, em geral, a unidade atinge 42% em média da meta estipulada.

Conforme apresentado no Gráfico 1, observa-se um aumento de 10% em relação a SETEMBRO/2020, mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se uma aumento de 84%. Quando comparado a OUTUBRO/2019 (7.582 atendimentos) observa-se uma queda de 26%.

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 43%. 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 – MAIO a OUTUBRO/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 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 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 78 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, 80 usuários que estiveram em observação por um período menor que 24 horas, 38 também foram considerados para o cálculo deste indicador uma vez que foram regulados e transferidos em menos de 24 horas.

Com relação aos 20 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 09 permaneceram mais de 6h e todos foram regulados conforme tempo preconizado e 11 pacientes que estiveram em observação em menos de 6h, 01 foi regulado e transferido.

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

Na unidade, nesta competência ocorreram 14 óbitos, 08 em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 06 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 (OUTUBRO/2020) um total de 07 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 05 deles (número dos BAM 202010090162, 202010100041, 202010150007, 202010260014, 202010300010) não houve supra do segmento ST, e por este motivo foram descartados para trombólise de imediato. Em 02 pacientes foi observado o supradesnível de ST (BAM 202010160037, 202010200085), e ambos receberam 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 OUTUBRO/2020 03 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 202010120032, 202010170072, 202010240069), todos tiveram seus boletins de atendimento analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 03 pacientes juntos totalizaram 65 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, o que equivale a um tempo médio de 22 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 06 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 202010070053, 202010130012, 202010210196, 202010230015, 202010270149, 202010170152), onde juntos totalizaram 87 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 15 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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



### **Ind 17 – Plano de Educação permanente**

De acordo com a coordenação da unidade, as capacitações seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero (Outubro Rosa) e optou-se também por outras capacitações com os colaboradores. (Anexo).

### 3 Anexo

#### 3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade




ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.

Data: 03/11/2020


Hora: 10:00

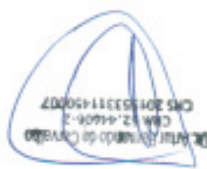
Local: UPA ENGENHO NOVO

Aos três dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética Médica, a saber: Dr. Lucas C. C. Macedo Muller , Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro, Dr. Sandro Neves Boanada e Dr. Talmás Plínio Amorim Fernandes . Iniciamos a primeira reunião da Comissão de Ética Médica, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos parâmetros elencados no Código de ética Médica. Foram abertos os trabalhos e nenhuma notificação foi feita no mês de março de 2020. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro das notificações e qualquer dúvida que possa haver em relação ao código de ética. Demais comissões do CRM foram informadas para acionar esta comissão se necessário. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

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

Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1 \_\_\_\_\_


Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7 








### 3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

		
<b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM</b>		
Data: 03/11/2020		
Hora: 10:00		
Local: UPA ENGENHO NOVO		
<p>Ao terceiro dia do mês de Novembro 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, Enfermeiro Francisco Medeiros Chagas, secretário da Comissão de Ética de Enfermagem. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 10:00 horas e 30 minutos foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão.</p>		
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira	 Enfermeiro COREN/RJ 386.788	
Francisco Medeiros Chagas		 Francisco Medeiros Chagas COREN-RJ 287.657 - E1

### 3.3 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade

		
<b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE</b> <b>UPA ENGENHO NOVO</b>		
Data: 03 de novembro de 2020		
Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo		
Referência: Outubro/2020		
<p>Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 13h, reuniram-se na sala de coordenação, desta unidade situada na UPA Engenho Novo, na Rua Souza Barros, número 70, Engenho Novo – Rio de Janeiro o Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, a Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato (ausente), enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, Coordenadora Administrativa Márcia Leira e a farmacêutica Thaisa Nahu (ausente) para a lavratura da Ata pertinente aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão no mês de setembro de dois mil e vinte. No mês corrente a Comissão manteve os treinamentos e orientações sobre o uso correto de EPI's, bem como a lavagem de mãos de para todas as categorias, além de treinamento sobre troca de cateter. Realizada ainda, reunião presencial do Grupo de Trabalho na SES, com exposição das atividades que estão sendo desenvolvidas na unidade, bem como preenchimento da planilha de monitoração das atividades desenvolvidas pelo grupo de trabalho na unidade.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, eu, Márcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados.</p>		
Elizangela de Souza Allevato (ausente)	_____	
Artur Fernando de Carvalho	_____	
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira	_____	Carlos Henrique R. de Oliveira Enfermeiro COREN/RJ: 588.788
Thaisa Nahu de Araújo (ausente)	_____	
Márcia Aparecida Leira Oliveira	_____	Márcia A. Leira Oliveira Gerente Administrativa UPA 24h Engenho Novo Matrícula: 150150

### 3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8309	528	15 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	111789	3143	35 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1568	140	11 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	24834	1370	18 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	59843	5755	10 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

### 3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde- SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo</b> <b>UPA ENGENHO NOVO</b> <b>Relação de Notificação Compulsória Nominal</b>							
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020							
<b>Y045 AGRESSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - AREAS DE COMERCIO E DE SERVICOS</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202010210165	MARCELA SOUSA DA SILVA	F	29/05/1997	SAMPAIO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/10/2020
<b>Total de Casos:</b>		<b>1</b>					
<b>Y049 AGRESSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - LOCAL NAO ESPECIFICADO</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202010180156	JONAS ALEXANDRE DE MELLO BONFIM	M	13/01/1994	JACARE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	18/10/2020
<b>Total de Casos:</b>		<b>1</b>					
<b>Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202010300006	BRUNO TAVARES TEXEIRA DE MELLO	M	20/01/2017	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	30/10/2020
202010220194	MILENA PEREIRA DO NASCIMENTO	F	28/05/2000	TOMAS COELHO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	22/10/2020
<b>Total de Casos:</b>		<b>2</b>					
<small>central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt      Data Impressão: 03/11/2020 11:42      Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA      Pág. 1</small>							

**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saúde- SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo**  
**UPA ENGENHO NOVO**  
**Relação de Notificação Compulsória Nominal**

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

**Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202010070018	ANTONIO EDUARDO BABOSA	M	01/12/2000	JACARE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/10/2020
202010070019	LUIZ CLAUDIO AZZARITI	M	26/07/1977	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/10/2020
202010070017	SEVERINA BARBOZA	F	05/12/1941	JACARE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/10/2020

Total de Casos: 3

**B269 CAXUMBA [PAROTIDITE EPIDEMICA] SEM COMPLICAÇÕES**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202010250061	ALICE BRADY RIBEIRO TEIXEIRA	F	02/04/1932	JACARE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/10/2020
202010200076	YURI BASTOS MAIA DA SILVA	M	08/04/2000	JACARE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	20/10/2020

Total de Casos: 2





## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

*E-mail: [aleandraaleixo@vivario.org.br](mailto:aleandraaleixo@vivario.org.br)*

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

*E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)*

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto: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	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.693.282,33	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	1.380.384,09	
Receitas Financeiras	485,55	
Outras Receitas	0,00	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	1.380.869,64	
<b>DESPESAS</b>		
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	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.680.222,09	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	1.393.929,88	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	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\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.060.850,91</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>816.131,03</b>
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.996,85</b>
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>236.723,03</b>
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
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>149.579,82</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>88,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	88,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>9.970,60</b>



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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>137.731,57</b>
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
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.789,65</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.789,65
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>361.393,52</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>20.250,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	20.250,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>14.225,97</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.225,97
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.000,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>42.697,92</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.697,92
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>42.604,34</b>
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
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.680,42</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.510,26
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>1.750,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>11.408,98</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.221,48
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>40.376,28</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.376,28
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>80.033,80</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	59.259,42
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	20.774,38
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.809,75</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.809,75
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.037,79</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>1.037,79</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.037,79
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.446,72</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.446,72</b>
06.01.01	TARIFAS	1.446,72
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>105.913,33</b>

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



## 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		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		1.242.525,24
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		626,49
<b>Sub-Total(2)</b>		626,49
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.243.151,73
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
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
<b>Sub-Total (3)</b>		829.939,50
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		65.374,87
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		314.455,73
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.771,33
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.586,43
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		29.023,87
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.243.151,73
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.243.151,73
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		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								
<b>Total</b>					<b>0</b>				-		

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

Medico Clinico	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		FOLHA ANALITICA		GT/UNID. PAGAMENTO MENSAL /		V.10.11.23.159			
Comp: 10/2020		Cr+0	Peri: Folha Mensal	Centro Custo: 13033995		Empenho: 06/10/2020 11:32:56			
				Seção: 1.01.2000.10157999					
				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor
0500	DIAS PRAMA HAIRS	3	90	9.979,23	0003	INSS	3	0	991,62
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	600,00	0004	IRRF	3	0	306,47
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	991,32					
9010	LICENCIAMENTO SALARIAL	3	0	9.631,10					
9011	PATEIO	3	0	300,00					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	3	0	9.979,23					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	3	0	9.979,23					
9562	BASE PIS (FOFAG E 13%)	3	0	9.979,23					
9949	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0	1.129,50					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0	99,79					
Base INSS - Envelope		9.979,23	Descontos	1.348,09	Líquido		8.631,14		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		9.979,23		
Proventos		9.979,23	Base INSS - GRS	9.979,23	Base INSS 13%		0,00		
FGTS Dep.		798,35	Base INSS 13% - SPS	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13% Dep.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF DLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		798,35	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		9.979,23		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS		991,62		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS DEMISSÃO		0,00		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS		9.979,23							
Base FGTS 13%		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		9.979,23							
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13% Menor Apr. (S)		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base -GRS 13% Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)		0,00							
Afastos		3	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar		0	At. Previdência	0	Aviso Prévio		0		
Férias		0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim.		0		
Gonios		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0		
Funch		3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez		0							



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



VIVA RIO  
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.158

Emprego: 26/10/2020 11:32:56

SocId: ??????????????????

Centro Custo: 130637??

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	170	4.833,96	444.143,71	0003	INSS	169	0,00	47.001,20
0005	SALARIO FAMILIA	1	2,00	97,24	0004	IRRF	90	0,00	51.833,20
0020	ARRRONDAMENTO	5	0,00	2.514,35	0006	VALE TRANSPORTE	67	0,00	4.782,73
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	828,33	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	103,41
0041	FÉRIAS NO MES	12	326,00	49.141,34	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	418,63
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	7	34,00	7.820,40	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	1.849,74
0045	D.F. FÉRIAS	8	0,00	1.428,53	0030	IRRF FÉRIAS	8	0,00	10.513,18
0048	130. SACARIO RESCISAO	1	0,00	820,37	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	736,29
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	12	326,00	16.380,44	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RCCTO	12	0,00	59.861,44
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	7	34,00	2.442,60	0098	INSS FÉRIAS	12	0,00	4.833,99
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0,00	164,67	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.064,65
0097	INSSALUBRIDADE	186	0,00	56.420,85	0163	ATRASO	38	116,19	3.249,89
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.200,16	0182	FALCAS (EM HORAS)	17	384,00	5.309,63
0215	ATENDAO MEDICO	10	43,00	2.129,55	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	7	0,00	582,37
0400	GRATIFICACAO P/ ATUALIDADE	4	0,00	2.834,06	0320	EMPRESARIO CONSIGNADO INAU	17	0,00	4.693,49
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00	0416	DESC 2A. VIA CARCAO VT	6	0,00	170,10
0407	ADICIONAL NOTURNO	129	4.988,63	19.224,23	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	590,90
0410	ALUGUELO CHEQUE	2	0,00	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	1	14,00	515,41					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.230,83					
0498	GRATIFICACAO RESCISAO	1	0,00	236,95					
0504	PLANTAO DIURNOCANHO	2	15,00	7.500,00					
0525	PLANTAO DIURNOCANHO 12 HRS SEMANA	4	7,00	7.100,00					
0526	PLANTAO DIURNOCANHO 12 HRS TER/SEXTA	2	3,00	3.400,00					
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	238,21					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	396,97					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	148,20					
0869	MÉDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	214,39					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	117	0,00	52.755,87					
0026	FÉRIAS QUINTANA	1	8,00	54,16 B					
0028	FÉRIAS ARTIGO 22	1	40,00	438,86 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	4.023,04 B					
0031	FÉRIAS 130. RESCISAO	1	0,00	46,95 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	69	0,00	8.806,50 B					
0033	SALDO FÉRIAS NO BANCO	1	0,00	296,01 B					
0044	FÉRIAS INSSAS NO MES ANTERIOR	6	18,00	3.165,00 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	53.199,98 B					
0078	1/3 FÉRIAS FÉRIAS MES ANTERIOR	6	18,00	7.067,67 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	169	0,00	47.001,20 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	4.833,99 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	103,41 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	63,30	582,37 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	48,00	326,80 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	6	48,00	326,80 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	69	0,00	8.806,50 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	3,00	1.190,92 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	173	0,00	400.572,88 B					
9011	SALARIO	180	0,00	17.819,89 B					
9014	Base de Calc Férias Envelope	12	0,00	70.290,98 B					
9525	BASE PLANTAO D.F. 12 HRS SEMANA	4	7,00	7.100,00 B					
9526	BASE PLANTAO D.F. 12 HRS TER/SEXTA	2	3,00	3.400,00 B					
9580	BASE FÓTS (FÓTS 7 13º)	176	0,00	669.669,34 B					
9561	BASE INSS (FÓTS 7 13º)	176	0,00	669.669,34 B					
9562	BASE FÓTS (FÓTS 7 13º)	176	0,00	669.669,34 B					
9649	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	2.237,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	51	0,00	4.071,38 B					
9917	FÓTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	176	0,00	6.709,16 B					

Base INSS - Envelope	670.346,88	Descontos	199.208,38	Liquido	470.572,88
Base INSS 13º - Envelope	1.323,25	Ratome INSS	9.159,72	Base IRRF	600.219,48
Proventos	689.781,28	Base INSS - GPS	670.346,88	Base IRRF 13º	1.323,25
FÓTS Dep.	53.627,74	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF férias	78.477,38
FÓTS 13º Dep.	46,98	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FGR	0,00
FÓTS Dep. (SEPT)	83.373,54	Base INSS Pro-Tabela	0,00	Base Sal. Fam.	673.841,40
FÓTS 13º Dep. (SEPT)	0,00			Num. Depend. IRRF	40,00
FÓTS Rescisao (SEPT)	0,00			INSS SEGURADOS	52.263,39
FÓTS 13º Rescisao (SEPT)	0,00			INSS REDUCCAO	87,24
FÓTS Menor Apr. (SEPT)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FÓTS 13º Menor Apr. (SEPT)	0,00				
Base FÓTS	670.346,88				
Base FÓTS 13º	386,36				
Base FÓTS (SEPT)	669.669,34				
Base FÓTS 13º (SEPT)	0,00				
Base FÓTS Menor Apr. (SEPT)	0,00				
Base FÓTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FÓTS Domicílios	677,34				
Base FÓTS 13º Domicílios	386,36				
Base FÓTS Resc. (SEPT)	0,00				
Base FÓTS 13º Resc. (SEPT)	0,00				

Ativos	187	Domicílios	1	Lic. Matrícula	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	1
Férias	7	Af. Ao. Trabalho	0	Lic. sem Vencim	2
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dom. mês	0
Funcs	181	Transf. no Mes	0	C/ Resc. Comp.	0
Após. 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 outubro de 2020.

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	R\$ 400,00	R\$ 400,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	GERADORES	R\$1.575,00	R\$1.575,00
NET WAY	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	R\$ 1.039,08
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 3.572,00	R\$ 3.572,00
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 24.450,00	R\$ 24.450,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.810,00	R\$ 2.810,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
B P OTTONI TECNOLOGIA 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\$ <b>31.234,08</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza	R\$ 29.779,16	R\$ <b>29.779,16</b>
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ <b>148,50</b>
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ <b>3.150,00</b>
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ <b>20.486,25</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ <b>31.234,08</b>
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\$ <b>13.361,11</b>
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ <b>4.282,28</b>
FROGERA INSTALAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ <b>7.687,50</b>
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 outubro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro (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 outubro/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.
		<b>205.462,05</b>	<b>297.610,37</b>	

(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 outubro/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 outubro/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.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.635.460,82</b>	<b>3,44%</b>	<b>R\$ 56.339,62</b>	.	.

<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
<p><b>*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:</b></p> <p><b>A) Fórmula 01: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></b></p> <p><b>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>VSC</b></p> <p><b>C) Fórmula 03: <math>RC \cdot VDR = VCC</math></b></p>	<p><b>Onde:</b></p> <p><b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b></p> <p><b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b></p> <p><b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b></p> <p><b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b></p> <p><b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b></p>



## 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: 04/11/2020 - 08h55

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	953.539,42	953.539,42

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	496.886,21		496.887,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	65		-60,00	496.827,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3632315		-488.722,74	8.104,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3636568		-8.081,37	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3632315		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3636568		-11,05	1,00
02/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	51.631,82		51.632,82
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814490	27.541,17		79.173,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	66		-28,35	79.145,64
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-290,00	78.855,64
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-1,95	78.853,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-152,64	78.701,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6828259		-27.541,17	51.159,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-51.147,83	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6828259		-11,05	1,00
05/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	34.813,73		34.814,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-38,16	34.776,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-112,95	34.663,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-31.691,07	2.972,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-2.389,45	583,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175		-582,10	1,00
06/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	4.908,91		4.909,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	67		-28,35	4.881,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5343084		-1.234,78	3.646,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6004361		-999,95	2.646,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428		-1.862,85	783,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5343084		-11,05	772,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6004361		-11,05	761,88
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-342,96	418,92
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-417,92	1,00
07/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	170.006,99		170.007,99
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-1.750,00	168.257,99
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	168.256,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-76,32	168.179,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	9151213		-422,35	167.757,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8378021		-2.455,59	165.301,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8482093		-3.416,16	161.885,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8515951		-550,02	161.335,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8696358		-82,72	161.252,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8737820		-1.964,34	159.288,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8785557		-565,21	158.723,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8831743		-315,25	158.408,08
	TED D CC HBANK*				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 04/11/2020 - 08h55

Folha 2/5

	DEST. VIVA RIO	8847838		-593,83	157.814,25
	TED D CC HBANK*	9111917		-5.428,61	152.385,64
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-73.746,56	78.639,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-78.527,58	111,50
	DOC/TED INTERNET	8378021		-11,05	100,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8482093		-11,05	89,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8515951		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8696358		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8737820		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8785557		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8831743		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8847838		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9111917		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9151213		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	67.422,24		67.423,24
	TED D CC HBANK*	2095043		-23,65	67.399,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2098091		-46,69	67.352,90
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2153653		-1.861,90	65.491,00
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.519,06	60.971,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-51.200,94	9.771,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-9.681,90	89,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11020		-54,95	34,15
	DOC/TED INTERNET	2095043		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2098091		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2153653		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
09/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	165.279,49		165.280,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-76,32	165.204,17
	TED D CC HBANK*	4659758		-645,24	164.558,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4688577		-181,79	164.377,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5620587		-420,12	163.957,02
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-85.474,72	78.482,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-77.593,62	888,68
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0688	6040588		-37,20	851,48
	DOC/TED INTERNET	4659758		-11,05	840,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4688577		-11,05	829,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5620587		-11,05	818,33
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-374,92	443,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-442,41	1,00
13/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.494,80		2.495,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	68		-2.494,80	1,00
14/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	976,08		977,08
	TED D CC HBANK*	3631466		-252,64	724,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3662636		-113,93	610,51
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3709009		-55,09	555,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3739228		-45,69	509,73
	DEST. VIVA RIO				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 04/11/2020 - 08h55

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4317841		-6,49	503,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4348176		-6,87	496,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4377537		-6,87	489,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4417289		-6,95	482,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4447159		-16,26	466,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3631466		-11,05	455,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3662636		-11,05	444,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3709009		-11,05	433,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3739228		-11,05	422,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4317841		-11,05	411,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4348176		-11,05	399,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4377537		-11,05	388,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4417289		-11,05	377,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4447159		-11,05	366,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-365,84	1,00
15/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2,20		3,20
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000001		-2,20	1,00
16/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	58.616,41		58.617,41
	PAGTO ELETROM COBRANCA VT	69		-28,35	58.589,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-28,62	58.560,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTERIFLEX IND.COM	1099243		-3.302,25	55.258,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONIPREV PREVEN O	1116160		-23.277,65	31.980,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9295431		-4.775,91	27.204,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9300175		-15.790,72	11.413,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9485670		-20,52	11.393,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9521477		-248,53	11.144,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9595042		-38,89	11.105,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9810113		-52,43	11.053,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.928,93	4.124,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-1.886,40	2.238,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814122		-676,05	1.562,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822		-1.472,76	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1099243		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116160		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9295431		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9300175		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9485670		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9521477		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9595042		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9810113		-11,05	1,00
19/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	3.813,43		3.814,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3515138		-263,90	3.550,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3647664		-412,95	3.137,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4170008		-434,59	2.702,99



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 04/11/2020 - 08h55

Folha 4/5

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-2.171,43	531,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721		-108,97	422,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3515138		-11,05	411,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3647664		-11,05	400,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4170008		-11,05	389,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963537		-75,20	314,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963568		-63,16	251,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963906		-186,95	64,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963972		-63,13	1,00
20/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	1.135,47		1.136,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	70		-28,35	1.108,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-92,40	1.015,72
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-1,95	1.013,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6069733		-233,44	780,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6104698		-157,15	623,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6139416		-34,26	588,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6260010		-113,90	475,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6279106		-61,56	413,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7207989		-346,16	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6069733		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6104698		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6139416		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6260010		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6279106		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7207989		-11,05	1,00
21/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814273	3.204,85		3.216,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8711201		-2.664,85	552,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5200413		-540,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8711201		-11,05	1,00
22/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. VIVA RIO	1538020	1.986,56		1.987,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814034	63,13		2.050,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1520374		-1.986,56	64,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1520374		-11,05	53,08
26/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	9.644,67		9.697,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	71		-607,90	9.089,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	72		-28,35	9.061,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	73		-9.060,50	1,00
27/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	22.832,00		22.833,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909	120,55		22.953,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54	22.944,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-22.943,01	1,00
29/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	196,18		197,18
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814282	2.693,84		2.891,02
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814636	6.456,81		9.347,83
	TED D CC HBANK*				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 04/11/2020 - 08h55

Folha 5/5

	DEST. VIVA RIO	4240191		-163,03	9.184,80
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4359415		-2.693,84	6.490,96
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4368220		-6.456,81	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4240191		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4359415		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4368220		-11,05	1,00
30/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2020OB009543 0000012702	9543	420.663,85		420.664,85
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2020OB009544 0000012702	9544	959.720,24		1.380.385,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814599		-83,46	1.380.301,63
<b>Total</b>			<b>2.513.122,68</b>	<b>-1.132.822,05</b>	<b>1.380.301,63</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.380.301,63
03/11/2020	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3390315		-480.658,28	899.643,35
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3395360		-8.460,88	891.182,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3962249		-1.453,72	889.728,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3390315		-11,05	889.717,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3395360		-11,05	889.706,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3962249		-11,05	889.695,60
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-490.606,03</b>	<b>889.695,60</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h56 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: 04/11/2020 - 09h01

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001706-8	197.896,36	197.896,36

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/09/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				237.604,34
02/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814490		-27.541,17	210.063,17
19/10/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901159	243,46		210.306,63
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1922514		-54,77	210.251,86
21/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814273		-3.204,85	207.047,01
29/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814282		-2.693,84	204.353,17
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814636		-6.456,81	197.896,36
<b>Total</b>			<b>243,46</b>	<b>-39.951,44</b>	<b>197.896,36</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 09h01 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: 04/11/2020 - 08h59

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	953.539,42	953.539,42

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.156.324,54
01/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-496.886,21	659.438,33
02/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-51.631,82	607.806,51
05/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-34.813,73	572.992,78
06/10/2020	RENDIMENTOS	601159	51,58		573.044,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	629573		-11,60	573.032,76
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-4.908,91	568.123,85
07/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-170.006,99	398.116,86
08/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-67.422,24	330.694,62
09/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-165.279,49	165.415,13
13/10/2020	ESTORNO IR FONTE*	4135	94,68		165.509,81
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1101159	612,52		166.122,33
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1196461		-137,81	165.984,52
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-420,80	165.563,72
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.494,80	163.068,92
14/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-976,08	162.092,84
15/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2,20	162.090,64
16/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-58.616,41	103.474,23
19/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-3.813,43	99.660,80
20/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-1.135,47	98.525,33
21/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-11,05	98.514,28
22/10/2020	TED D POUP HBANK*	1525792		-1.986,56	96.527,72
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1525792		-11,05	96.516,67
	TED INTERNET				
26/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-9.644,67	86.872,00
27/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-22.832,00	64.040,00
29/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-196,18	63.843,82
<b>Total</b>			<b>758,78</b>	<b>-1.093.239,50</b>	<b>63.843,82</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h59 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.

06/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1631003-6  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</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>	



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.

26/10/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 22/10/2020 a 20/11/2020

**Certificação Número:** 2020102201183572182080

Informação obtida em 26/10/2020 13:24:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 1318352236</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></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. <b>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.</b></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:16:05</b></span></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p><b>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></b></p> <p><b>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.</b></p>	





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](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}

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b>  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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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





## 10 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS100009/11/20 21:09:26  
Pág.- 1  
Per.: 10 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.296.867,63	2.582.102,98	2.385.438,13-	19.493.532,48
11	ATIVO CIRCULANTE	19.296.867,63	2.582.102,98	2.385.438,13-	19.493.532,48
1101	DISPONÍVEL	1.393.929,88	2.572.952,33	2.324.840,40-	1.642.041,81
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.567.514,51	1.187.213,88-	1.380.301,63
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	2.567.514,51	1.187.213,88-	1.380.301,63
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.393.928,88	5.437,82	1.137.626,52-	261.740,18
13063559.110103.178	Bradesco 5332-5 Poupança		3.813,43	3.813,43-	
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	237.604,34	243,46	39.951,44-	197.896,36
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.156.324,54	1.380,93	1.093.861,65-	63.843,82
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	409.328,65	9.150,65	60.597,73-	357.881,57
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	409.328,65	9.150,65	60.597,73-	357.881,57
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	1.832,95-		500,00-	2.332,95-
13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	279.223,58			279.223,58
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	131.938,02	9.150,65	60.097,73-	80.990,94
2	PASSIVO	19.439.135,77-	2.303.723,13	2.549.092,40-	19.684.505,04-
21	CIRCULANTE	19.436.004,26-	1.961.604,68	2.206.973,95-	19.681.373,53-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		73.746,56	73.746,56-	
210201	CONTAS A PAGAR		73.746,56	73.746,56-	
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		73.746,56	73.746,56-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	348.866,94	1.374.170,34	1.256.940,09-	466.097,19
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	348.866,94	1.374.170,34	1.256.940,09-	466.097,19
13063559.210301.001	Salários a Pagar	63.986,82	994.608,17	987.376,99-	71.218,00
13063559.210301.002	INSS a recolher	23.739,06-	104.361,02	103.721,91-	23.099,95-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	68.839,90	76.742,15	540,00-	145.042,05
13063559.210301.005	IRRF a recolher	110.665,99	155.187,24	139.942,00-	125.911,23
13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.113,12	19.363,80	9.681,90-	18.795,02
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	46.439,01	5.329,70	5.329,70-	46.439,01
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.816,44	844,70	841,00-	2.820,14



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:09:26  
Pág.- 2  
Per.: 10 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.015	Vale transporte	52.839,94	9.781,80	4.811,10-	57.810,64
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	18.994,13	2.523,15		21.517,28
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.089,35-	5.428,61	4.695,49-	356,23-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	222.038,00	434.065,13	420.177,55-	235.925,58
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	222.038,00	434.065,13	420.177,55-	235.925,58
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	102.025,37-	368.343,43	385.206,48-	118.888,42-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	261.160,07	45.247,06	22.623,53-	283.783,60
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.662,64	2.171,43	1.189,93-	1.681,14-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.475,33	74,40	37,20-	5.512,53
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.148,81-	2.148,81	676,05-	676,05-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	69.168,35	9.038,12	4.519,06-	73.687,41
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.928,93-	6.928,93	5.812,35-	5.812,35-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		112,95	112,95-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	19.092.425,98-		270.455,12-	19.362.881,10-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	19.092.425,98-		270.455,12-	19.362.881,10-
13063559.210801.002	Contratos	17.493.609,10-			17.493.609,10-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	1.598.816,88-		270.455,12-	1.869.272,00-
2109	PROVISÕES	914.483,22-	79.622,65	185.654,63-	1.020.515,20-
210901	PROVISÕES	914.483,22-	79.622,65	185.654,63-	1.020.515,20-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	406.668,34	1.323,25	57.479,47-	462.824,56-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	103.412,02-	78.299,40	76.655,39-	101.768,01-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	86.475,70-		10.877,86-	97.353,56-
13063559.210901.020	Provisão PIS	11.439,32-		1.462,33-	12.901,65-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	306.487,84		39.179,58-	345.667,42-
23	TRANSFERENCIA	46,51-	342.118,45	342.118,45-	46,51-
2301	TRANSFERENCIA	46,51-	342.118,45	342.118,45-	46,51-
230101	TRANSFERENCIA	46,51-	342.118,45	342.118,45-	46,51-
13063559.230101.001	Conta Transitória	46,51-	342.118,45	342.118,45-	46,51-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
13063559.250101.003	Transação Interfiliais				3.085,00-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:09:26  
Pág.- 3  
Per.: 10 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-			
3	RECEITAS	10.824.639,93-	270.455,12	1.380.384,09-	11.934.568,90-
31	RECEITAS	10.824.639,93-	270.455,12	1.380.384,09-	11.934.568,90-
3101	RECEITAS	10.824.639,93-	270.455,12	1.380.384,09-	11.934.568,90-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.824.639,93-	270.455,12	1.380.384,09-	11.934.568,90-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	10.824.639,93-	270.455,12	1.380.384,09-	11.934.568,90-
4	CUSTOS	10.915.491,17	1.123.491,34	13.562,37-	12.025.420,14
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.923.812,79	1.122.318,44	13.042,46-	12.033.088,77
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.923.812,79	1.122.318,44	13.042,46-	12.033.088,77
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	7.347.766,02	796.256,00	11.179,56-	8.132.842,46
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	3.880.090,38	448.303,02	11.179,56-	4.317.213,84
13063559.410102.003	Aviso Prévio	85.093,49	10.877,86		95.971,35
13063559.410102.004	Adicional Noturno	158.016,32	19.224,23		177.240,55
13063559.410102.005	Gratificações	512.972,02	67.877,87		580.849,89
13063559.410102.006	Indenizações	1.869,55-			1.869,55-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	3.183,60	227,40		3.411,00
13063559.410102.009	13º Salário	449.641,39	57.479,47		507.120,86
13063559.410102.010	Férias	599.647,77	76.655,39		676.303,16
13063559.410102.011	FGTS	521.141,34	540,00		521.681,34
13063559.410102.012	PIS	49.963,72			49.963,72
13063559.410102.013	Vale Transporte	1.500,08-			1.500,08-
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	126.430,76			126.430,76
13063559.410102.022	Hora Extra	221.250,00	18.000,00		239.250,00
13063559.410102.024	Insalubridade	425.433,30	56.428,85		481.862,15
13063559.410102.030	Periculosidade	344,40			344,40
13063559.410102.031	Provisão FGTS	306.487,84	39.179,58		345.667,42
13063559.410102.032	Provisão PIS	11.439,32	1.462,33		12.901,65
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.413.725,65	250.352,81	1.862,85-	2.662.215,61
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	311.464,96			311.464,96
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	134.662,72	18.393,45	1.862,85-	151.193,32
13063559.410104.006	PJ - Advogados	32.882,50			32.882,50
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	369.023,49	39.283,28		408.306,77



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:09:26  
Pág.- 4  
Per.: 10 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	345.911,56			345.911,56
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	139.050,00	14.450,00		153.500,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	14.891,66	1.750,00		16.641,66
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	29.430,00	3.270,00		32.700,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	19.885,46	6.015,00		25.900,46
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	182.436,90	20.486,25		202.923,15
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	19.252,86			19.252,86
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	54.066,67			54.066,67
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	10.777,50	1.197,50		11.975,00
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	420,00	290,00		710,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria	132.224,27	31.234,08		163.458,35
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	51.000,00	5.000,00		56.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	148.886,95	35.170,16		184.057,11
13063559.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	33.453,60	3.572,00		37.025,60
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	39.485,00	4.996,48		44.481,48
13063559.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.350,64			3.350,64
13063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	165.434,30	49.249,50		214.683,80
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	26.442,00	2.628,00		29.070,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	138.906,19	13.367,11		152.273,30
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.007.172,97	58.453,30		1.065.626,27
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	346.632,96	33.791,69		380.424,65
13063559.410105.002	Medicamentos	547.171,00	22.577,71		569.748,71
13063559.410105.003	Material de Limpeza	43.846,41	389,40		44.235,81
13063559.410105.004	Material Odontologico	76,60			76,60
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	21.600,74	1.694,50		23.295,24
13063559.410105.007	Material de Escritório	7.714,52			7.714,52
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	40.130,74			40.130,74
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.569,00			1.569,00
13063559.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00			1.569,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		1.548,67		19.034,72



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


R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:09:26  
Pág.- 5  
Per.: 10 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
		17.486,05			
13063559.410108.001	Correio	31,50			31,50
13063559.410108.002	Telefone	9.606,73	676,69		10.283,42
13063559.410108.003	Internet	7.847,82	871,98		8.719,80
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	75.849,71	8.962,03		84.811,74
13063559.410109.001	Aluguéis	3.571,79	582,10		4.153,89
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	69.375,00	8.187,50		77.562,50
13063559.410109.003	Água e Esgoto	2.438,10	83,46		2.521,56
13063559.410109.004	Energia elétrica	464,82	108,97		573,79
410110	INSUMOS GERAIS	31.004,62	5.624,19	,05-	36.628,76
13063559.410110.002	Transporte	12.000,00-			12.000,00-
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	40.299,75	5.578,50		45.878,25
13063559.410110.009	Impostos e Taxas		45,69	,05-	45,64
13063559.410110.011	Despesas Gerais	,03-			,03-
13063559.410110.019	Multas Pagas	328,30			328,30
13063559.410110.023	Uniformes	2.376,60			2.376,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	29.238,77	1.121,44		30.360,21
13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	3.042,89			3.042,89
13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	17.669,62	1.121,44		18.791,06
13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.526,26			8.526,26
43	DESPESAS OPERACIONAIS	8.321,62-	1.172,90	519,91-	7.668,63-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.321,62-	1.172,90	519,91-	7.668,63-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	16.535,99	1.172,90	33,15-	17.675,74
13063559.432001.004	Despesas bancárias	10.943,16	1.063,40	33,15-	11.973,41
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.592,83	109,50		5.702,33
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	24.857,61-		486,76-	25.344,37-
13063559.432002.002	Receitas de operações	24.857,61-		486,76-	25.344,37-

  
Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.680/O-0

RAZAO_GL ENGENHO 2019 - 10.2020										SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2				
01/10/2020	03078761	* 1.306.859.110102.102	88 43375-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	03078761	* 1.306.859.110102.102	88 43375-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-15736,26	57,96	-37764	0,00
01/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RETRANSFER FOR FED EMP DE TRANSP		0,00	0,00	-69,00	-69,00
01/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					Dep24 - Banc.	RECLP/DESP/PAG/SALÁRIO	0,00	0,00	-8081,17	-8146,17
01/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002209	Dep24 - Banc.	0,00	0,00	-88722,74	-89683,11
01/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002202	TARFA	0,00	0,00	-2,30	-89885,21
01/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002206	Dep24 - Banc.	0,00	0,00	86866,21	-89885,21
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PH0000-0000030	TRANSF POUPLANÁIA	0,00	0,00	-28,35	-27,85
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156638		0,00	0,00	-467,00	-514,85
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156639	ED DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	0,00	-260,24	-818,79
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156640	ED DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	0,00	-95,98	-912,77
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156641	CHACA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	-660,00	-1572,77
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156642	CHACA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	-630,00	-2202,77
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156643	CHACA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	-570,00	-2772,77
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156644	CHACA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	-122,00	-2894,77
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156645	CHACA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	-570,00	-3464,77
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156646	CHACA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	-630,00	-4094,77
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156647	MELEVENGINH COMERCIO E REFR D	0,00	0,00	-740,00	-4834,77
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156648	MELEVENGINH COMERCIO E REFR D	0,00	0,00	-740,00	-5574,77
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156649	VIV M PABELARIA E PASTELARIA	0,00	0,00	-476,00	-6050,77
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156650	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	0,00	-400,00	-6450,77
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156651	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	0,00	-700,00	-7150,77
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156652	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	0,00	-3270,00	-10420,77
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156653	COLLAR COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	0,00	-260,00	-10680,77
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156654	LABORAT DRG BENS ANALISES	0,00	0,00	-3000,41	-13681,18
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002201	TARFA	0,00	0,00	-11,05	-13692,23
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002203	RECLP/DESP/PAG INDEVIDO	0,00	0,00	-2741,17	-16433,40
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002204	TARFA	0,00	0,00	-1,95	-16435,35
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002205	TARFA	0,00	0,00	-152,64	-16588,00
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156657	Dep24 - Banc.	51631,82	0,00	-2746,17	-16864,17
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002261	TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	-16864,17
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002268	RECLP/DESP/PAG FÁBRICAS	0,00	0,00	-2741,17	-19605,34
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RD0000-2002285	Dep24 - Banc.	27541,17	0,00	1,00	-19604,34
02/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PH0000-0000038		0,00	0,00	-113,95	-19718,29
05/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156743	B P OTION TECNOLOGIA E SEGURAN	0,00	0,00	-418,750	-20196,04
05/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156744	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	0,00	0,00	-13667,11	-33863,15
05/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156745	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	0,00	0,00	-5548,83	-39411,98
05/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156827	ZACHER SOLUÇÃO EM GESTÃO ADM	0,00	0,00	-4586,64	-43998,62
05/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002208	Dep24 - Banc.	0,00	0,00	-289,46	-44288,08
05/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002209	RECLP/DESP/PAG CAROPRESE APOIO	0,00	0,00	-582,10	-44870,18
05/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					Dep24 - Banc.	TRANSF POUPLANÁIA	0,00	0,00	-36,36	-45206,54
05/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002211	TARFA	0,00	0,00	0,00	-45206,54
06/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PH0000-0000030	TELEMAR NORTE LESTE SA	34818,73	0,00	1,00	-45205,54
06/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PH0000-0000031	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	0,00	-417,92	-45623,46
06/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PH0000-0000032	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	0,00	-23,35	-45646,81
06/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002212	RECLP/DESP/PAG SALÁRIO	0,00	0,00	-1284,78	-46931,59
06/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002213	RECLP/DESP/PAG SALÁRIO	0,00	0,00	-286,258	-47217,84
06/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002214	RECLP/DESP/PAG SALÁRIO	0,00	0,00	-999,95	-48217,79
06/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002215	POPLANÁIA	4008,91	0,00	23,30	-48291,09
06/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156726	TARFA	0,00	0,00	-2,30	-48293,39
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PH0000-0000037	FCIS - FOG GARANTIA POR TEMPO	0,00	0,00	-73746,95	-122040,34
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PH0000-0000032	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	-422,35	-122462,69
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156891	REIT FORÇE GERADORES EREU EP	0,00	0,00	-375,00	-122837,69
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156892	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	0,00	-9549,60	-132387,29
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156893	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	0,00	-361,00	-132748,29
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156894	IP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	0,00	-39283,28	-172031,57
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156895	MELEVENGINH COMERCIO E REFR D	0,00	0,00	-1110,00	-173141,57
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156896	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	0,00	-1750,00	-174891,57
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156897	ECO IMP DE CONJUG ORGANIZ SIST	0,00	0,00	-4692,50	-179584,07
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156898	SAVORI - MEDICAL SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	10950,30	-168633,77
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					PT 0000-00156899	31 COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00	0,00	-3493,90	-172127,67
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002274	RECLP/DESP/FGTS MATRIZ	0,00	0,00	-2465,59	-174593,26
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002275	Dep24 - Banc.	0,00	0,00	-3418,38	-178011,64
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002276	RECLP/DESP/PATÍCIO SQUEIRA MAL	0,00	0,00	-5418,81	-183430,45
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002277	RECLP/DESP/COMERCIO	0,00	0,00	-82,72	-183513,17
07/10/2020	02091970	* 1.306.859.110102.209	Bradeuco 75174-4					RC0000-2002278	Dep24 - Banc.	0,00			





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

RAZAO\_GL ENGENHO 2019 - 10.2020

08/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022390	341470	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	386290
08/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022462	341646	Depa's. Banc.	RECUP DESP INSS MATRIZ	0.00	-186.190	1.00
02091970	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000846	341091	IRRF A PAGAR FOLHA		0.00	-7759.852	-7759.852
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000855	341104	IRRF A PAGAR FOLHA		0.00	-37.204	-7762.853
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000856	341176	TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	-442.41	-7907.220
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000857	341176	TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	-374.92	-78447.15
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157129	341103	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0.00	-31234.08	-109681.23
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157130	341103	FRIGERIA INSTALAAÇÕES E SERVIÇO		0.00	-768.750	-117368.73
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157131	341103	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT		0.00	-3350.00	-120518.73
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157132	341103	KA LOJA COMERCIO E SERVICOS EI		0.00	-6015.00	-125538.73
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157133	341103	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		0.00	-35170.16	-161103.89
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157134	341103	NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-871.98	-162575.87
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157135	341103	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0.00	-148.50	-162724.37
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157136	341103	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0.00	-119.750	-162921.87
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022391	341488	Depa's. Banc.	RECUP DESP PAG CARTEIRA IDAY OF	0.00	-181.79	-164303.66
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022392	341488	Depa's. Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS	0.00	-420.12	-164623.78
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022393	341488	Depa's. Banc.	RECUP DESP AUIDSA	0.00	-645.24	-165169.02
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022394	341488	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-76.32	-165245.34
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022395	341488	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	-165278.49
09/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022396	341488	Depa's. Banc.	TRANSF POUPANAÇA	165279.49	0.00	1.00
13/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000882	342105	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0.00	-249.480	-249.880
13/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022870	342281	Depa's. Banc.	TRANSF POUPANAÇA	2884.80	0.00	1.00
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000868	341425	TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	-385.84	-364.84
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PD-00000-00157312	341373	AGMS LOCACAO DE VEICULOS E SER		4996.48	0.00	46316.4
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PD-00000-00157312	341373	AGMS LOCACAO DE VEICULOS E SER		0.00	-4996.48	-364.84
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PD-00000-00157313	341373	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		591.00	0.00	236.16
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157313	341373	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-591.00	-364.84
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PD-00000-00157314	341373	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		610.00	0.00	246.16
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PD-00000-00157314	341373	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-610.00	-364.84
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PD-00000-00157315	341373	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		570.00	0.00	205.16
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157315	341373	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-570.00	-364.84
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PD-00000-00157316	341373	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		14450.00	0.00	14085.16
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157316	341373	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		0.00	-14450.00	-364.84
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PD-00000-00157317	341373	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		700.00	0.00	336.16
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157317	341373	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-700.00	-364.84
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PD-00000-00157318	341373	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		3270.00	0.00	2905.16
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157318	341373	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-3270.00	-364.84
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PD-00000-00157319	341373	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		400.00	0.00	36.16
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157319	341373	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-400.00	-364.84
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157320	341373	ESTERLEND	COM	0.00	-200.25	-200.25
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157321	341373	SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV E LO	0.00	-23277.65	-26944.74
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022871	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP ACESSO SEDE	0.00	-25.264	-2719.38
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022872	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP	0.00	-55.09	-27252.47
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022873	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP L UM LEGAL	0.00	-45.69	-27298.16
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022874	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-6.49	-27304.65
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022875	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-6.87	-27311.52
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022876	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-1.20	-27318.47
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022877	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-16.26	-27334.73
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022878	342281	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-99.45	-27434.18
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022879	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-6.87	-27441.05
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022880	342281	Depa's. Banc.	TRANSF POUPANAÇA	976.08	0.00	-26464.97
14/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022881	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP BONEIRO	0.00	-1139.93	-28576.90
15/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022882	342281	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-2.20	-28581.10
15/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022883	342281	Depa's. Banc.	TRANSF POUPANAÇA	0.00	-2.20	-28583.30
15/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022884	341862	Depa's. Banc.		2.20	0.00	-28581.10
15/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022885	341870	Depa's. Banc.	RISGATE	2.20	0.00	-28578.90
15/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022886	341870	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	-28612.05
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000869	341622	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-6928.93	-3540.96
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000869	342159	ROPAR PARTICIPACÕES S A		0.00	-28.25	-3550.30
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157519	341641	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-549.60	-3418.93
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157520	341641	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL		0.00	-2380.00	-3435.193
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157521	341641	VH M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-1103.80	-3545.73
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157522	341641	LD8 RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		92.40	0.00	-35363.33
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157522	341641	LD8 RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-92.40	-35455.73
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022884	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-4795.91	-40221.64
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022885	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-15790.72	-56022.36
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022886	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP INGRAU	0.00	-20.52	-56042.88
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022887	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0.00	-248.53	-56291.41
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022888	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0.00	-38.89	-56330.30
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022889	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP AUIDSA	0.00	-52.43	-56382.73
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022890	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP SAVIOR	0.00	-67.05	-56705.78
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022891	342281	Depa's. Banc.	RECUP DESP BLESSING	0.00	-1472.76	-58531.54
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022892	342281	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-88.40	-58619.94
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022893	342281	Depa's. Banc.	TARIFA	0.00	-28.62	-58648.56
16/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-20022894	342281	Depa's. Banc.	TRANSF POUPANAÇA	58616.41	0.00	-32.15
19/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000876	341725	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-2171.43	-2203.98
19/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000877	341888	VIVO SA		0.00	-186.95	-2390.93
19/10/2020	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000878	341888	VIVO SA		0.00	-75.20	-2465.73
19/10/2020	02091970	13063559.110102.209								





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

RAZAO\_GL ENGENHO 2019 - 10.2020

19/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002899	342281	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	3813.43	0.00	1.00	
19/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002900	342281	Depa'S. Banc.	TARIFA	33.15	0.00	34.15	
19/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002882	343162	Depa'S. Banc.	0.00	0.00	-33.15	1.00	
20/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000884	342159	Depa'S. Banc.	ROPAR PARTICIPACÖES S A	0.00	-28.35	-27.35	
20/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157633	342098	Depa'S. Banc.	LD RIO COMÉRCIO CENTRICALT	0.00	-92.40	-119.75	
20/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002901	342281	Depa'S. Banc.	RECUP DESP ACCESS	0.00	-233.44	-353.19	
20/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002902	342281	Depa'S. Banc.	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	0.00	-157.15	-510.34	
20/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002903	342281	Depa'S. Banc.	RECUP DESP NETWAY	0.00	-34.25	-544.60	
20/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002904	342281	Depa'S. Banc.	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0.00	-1139.90	-1688.50	
20/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002905	342281	Depa'S. Banc.	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0.00	-615.55	-2300.05	
20/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002906	342281	Depa'S. Banc.	RECUP DESP SI DUEIRIA MALHEROS	0.00	-346.15	-1065.22	
20/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002907	342281	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	1135.43	0.00	69.21	
20/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002908	342281	Depa'S. Banc.	TARIFA	0.00	-66.30	2.91	
20/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002909	342281	Depa'S. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	0.96	
20/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002883	343162	Depa'S. Banc.	0.00	-1135.43	-1134.47		
20/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002887	343170	Depa'S. Banc.	BAIXA POU PANÁIA	1135.47	0.00	1.00	
21/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000887	342203	Depa'S. Banc.	Caixa Economica Federal	0.00	-540.00	-539.00	
21/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002910	342281	Depa'S. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	0.00	-326.85	-320.85	
21/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002911	342281	Depa'S. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-321.90	
21/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002912	342281	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	11.05	0.00	-320.85	
21/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002913	342281	Depa'S. Banc.	TRANSFERÊNCIA	3204.85	0.00	1.00	
22/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002914	342281	Depa'S. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-1995.55	-1995.55	
22/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002915	342281	Depa'S. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-1995.61	
22/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002819	342536	Depa'S. Banc.	DEVOLUÇÃO	63.13	0.00	-1933.48	
22/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002888	343170	Depa'S. Banc.	BAIXA POU PANÁIA	1986.56	0.00	53.08	
26/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000888	342425	Depa'S. Banc.	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	0.00	-6079.90	-554.82	
26/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000889	342425	Depa'S. Banc.	ROPAR PARTICIPACÖES S A	0.00	-28.35	-583.17	
26/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00000890	342425	Depa'S. Banc.	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	0.00	-9060.50	-9643.67	
26/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002886	342530	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	9644.67	0.00	1.00	
27/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00157636	342483	Depa'S. Banc.	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	0.00	-22942.01	-22942.01	
27/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002511	342633	Depa'S. Banc.	TRANSF	120.55	0.00	-22821.46	
27/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002520	342634	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	22822.00	0.00	10.54	
27/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002521	342634	Depa'S. Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	1.00	
29/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002479	342657	Depa'S. Banc.	RECUP DESP ACERTO BIMEM	0.00	-1630.83	-1630.83	
29/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002480	342657	Depa'S. Banc.	RECUP DESP PAG FÁRMACIAS	0.00	-269.84	-265.87	
29/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002481	342657	Depa'S. Banc.	RECUP DESP PAG FÁRMACIAS	0.00	-6456.81	-9312.68	
29/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002482	342657	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	196.18	0.00	-9116.50	
29/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002483	342657	Depa'S. Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	-9149.65	
29/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002487	342657	Depa'S. Banc.	TRANSF	2699.84	0.00	-8455.81	
29/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002488	342657	Depa'S. Banc.	TRANSF	6456.81	0.00	1.00	
30/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002502	342657	Depa'S. Banc.	RECUP DESP PAG CEDAE	0.00	-83.45	-82.45	
30/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-2002374	343256	Depa'S. Banc.	0.00	1380384.09	0.00	1380301.63	
31/10/2020	02091970	1.306.959.110102.209	Bradesco 7574.4				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.00	2567514.51	-1187213.88	1380301.63
01/10/2020	02079044	1.306.959.110103.178	Bradesco 5332-5 Poupamãisa				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2020	02079044	1.306.959.110103.178	Bradesco 5332-5 Poupamãisa	RC-00000-2002899	342281	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	0.00	0.00	-3813.43	-3813.43
19/10/2020	02079044	1.306.959.110103.178	Bradesco 5332-5 Poupamãisa	RC-00000-2002881	343162	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	0.00	3813.43	0.00	0.00
31/10/2020	02079044	1.306.959.110103.178	Bradesco 5332-5 Poupamãisa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	3813.43	-3813.43	0.00
01/10/2020	02079075	1.306.959.110103.209	BB 43378-0 Aplicação				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	02079075	1.306.959.110103.209	BB 43378-0 Aplicação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	02079126	1.306.959.110103.260	Bradesco 100159-4-4 Poupamãisa				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	02079126	1.306.959.110103.260	Bradesco 100159-4-4 Poupamãisa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	02092070	1.306.959.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupamãisa				SALDOS DE ABERTURA	23760.43	0.00	0.00	23760.43
02/10/2020	02092070	1.306.959.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupamãisa	RC-00000-20022461	343166	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	0.00	0.00	-27541.17	-210063.17
19/10/2020	02092070	1.306.959.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupamãisa	RC-00000-2002894	343170	Depa'S. Banc.	RENDIMENTO	243.46	0.00	2103616.63	2103616.63
19/10/2020	02092070	1.306.959.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupamãisa	RC-00000-2002895	343170	Depa'S. Banc.	IR	0.00	54.77	2103218.65	2103218.65
21/10/2020	02092070	1.306.959.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupamãisa	RC-00000-2002913	342281	Depa'S. Banc.	TRANSFERÊNCIA	0.00	-320.85	207047.01	0.00
29/10/2020	02092070	1.306.959.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupamãisa	RC-00000-2002487	342657	Depa'S. Banc.	TRANSF	0.00	-269.84	204353.17	0.00
29/10/2020	02092070	1.306.959.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupamãisa	RC-00000-2002488	342657	Depa'S. Banc.	TRANSF	0.00	-6456.81	197896.36	0.00
31/10/2020	02092070	1.306.959.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupamãisa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	23760.43	243.46	-39951.44	197896.36
01/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa				SALDOS DE ABERTURA	1155524.54	0.00	0.00	1155524.54
01/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-20022206	341457	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	0.00	-496896.21	659438.33	0.00
02/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-20022207	341457	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	0.00	-51631.82	607806.51	0.00
05/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-20022211	341457	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	0.00	-34813.73	572922.78	0.00
06/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-20022215	341457	Depa'S. Banc.	POUPANÁIA	0.00	-4908.91	568093.87	0.00
06/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-2002889	343170	Depa'S. Banc.	RENDIMENTO	515.88	0.00	568125.46	0.00
06/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-2002891	343170	Depa'S. Banc.	IR	0.00	-11.50	568123.95	0.00
07/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-20022382	341470	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	0.00	-17006.99	398136.86	0.00
08/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-20022388	341470	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	0.00	-67422.24	330944.62	0.00
09/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-20022396	341488	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	0.00	-165279.49	165415.33	0.00
13/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-20022870	342281	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	0.00	-2494.80	162920.33	0.00
13/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-2002891	343170	Depa'S. Banc.	RENDIMENTO	191.72	0.00	1631220.95	0.00
13/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-20022892	343170	Depa'S. Banc.	IR	0.00	-4313.13	1630893.92	0.00
14/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-20022880	342281	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	0.00	-976.08	1629208.24	0.00
15/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-20022883	342281	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	2.20	0.00	162095.04	0.00
15/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-20026880	343162	Depa'S. Banc.	TRANSF POU PANÁIA	0.00	-2.20	1620928.04	0.00
15/10/2020	02103988	1.306.959.110103.278	Bradesco 7574.4 Poupamãisa	RC-00000-20028685	343170	Depa'S. Banc.	RESGATE	0.00	-2.20	162090.64	0.00



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

RAZAO\_GL ENGENHO 2019 - 10.2020

20/10/2020	0203988	1.306.3559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RO-0000-2002883	343162	TRANSF POUAPANÁA	1135,43	0,00	99660,80
20/10/2020	0203988	1.306.3559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RO-0000-2002887	343170	BANCA POUAPANÁA	0,00	-1135,47	98525,33
21/10/2020	0203988	1.306.3559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-0000-2002912	342261	TRANSF POUAPANÁA	0,00	-11,05	98514,28
22/10/2020	0203988	1.306.3559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-0000-2002858	343170	BANCA POUAPANÁA	0,00	-1885,56	96527,72
22/10/2020	0203988	1.306.3559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-0000-2002893	343170	Depósito Banc.	0,00	-11,05	96516,67
26/10/2020	0203988	1.306.3559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-0000-2002366	342510	TRANSF POUAPANÁA	0,00	-9644,67	86872,00
27/10/2020	0203988	1.306.3559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-0000-20023520	342854	TRANSF POUAPANÁA	0,00	-2282,00	64040,00
29/10/2020	0203988	1.306.3559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-0000-2002382	342857	TRANSF POUAPANÁA	0,00	-196,18	63843,82
31/10/2020	0203988	1.306.3559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	115632454	1380,93	-1093861,65
01/10/2020	02079140	1.306.3559.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	02079140	1.306.3559.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	02079151	1.306.3559.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA	17493609,10	0,00	0,00
31/10/2020	02079151	1.306.3559.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	17493609,10
01/10/2020	02079167	1.306.3559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	02079167	1.306.3559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	02079176	1.306.3559.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	-1832,95	0,00	-1832,95
31/10/2020	02079176	1.306.3559.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-2002893	343669	PROV. FOL. PAG. 10.20.20	0,00	-500,00	-2332,95
01/10/2020	02079176	1.306.3559.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1832,95	0,00	-2332,95
01/10/2020	02079177	1.306.3559.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA	27922358	0,00	27922358
31/10/2020	02079177	1.306.3559.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	27922358
01/10/2020	02079178	1.306.3559.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA	131938,02	0,00	131938,02
29/10/2020	02079178	1.306.3559.110306.005	Antecipações de Férias	FS-10000-2001788	342495	FÉRIAS A PAGAR	9150,65	0,00	141089,67
31/10/2020	02079178	1.306.3559.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-2002893	343669	PROV. FOL. PAG. 10.20.20	0,00	-62097,73	85990,94
31/10/2020	02079178	1.306.3559.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	131938,02	9150,65	-60997,73
01/10/2020	02079187	1.306.3559.110501.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	02079187	1.306.3559.110501.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	02079192	1.306.3559.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	02079192	1.306.3559.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	02079195	1.306.3559.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	02079195	1.306.3559.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	02079287	1.306.3559.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
07/10/2020	02079287	1.306.3559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-0000827	340452	Contrap. por Doc. FN 827	73746,56	0,00	73746,56
07/10/2020	02079287	1.306.3559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20015267	340443	Contrap. por Doc. FS 20015267	0,00	-73746,56	0,00
31/10/2020	02079287	1.306.3559.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	73746,56	-73746,56
01/10/2020	02079288	1.306.3559.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	02079288	1.306.3559.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	02079303	1.306.3559.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	63886,82	0,00	63886,82
01/10/2020	02079303	1.306.3559.210301.001	Salários a Pagar	AE-0000-00005212	340769	Contrap. por Doc. FN 5212	8081,37	0,00	72068,19
01/10/2020	02079303	1.306.3559.210301.001	Salários a Pagar	AE-0000-00011720	340769	Contrap. por Doc. FN 11720	488722,74	0,00	560790,93
01/10/2020	02079303	1.306.3559.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20015148	340321	Contrap. por Doc. FS 20015148	0,00	-8081,37	552709,56
01/10/2020	02079303	1.306.3559.210301.001	Salários a Pagar	FS-10000-20015148	340321	SALÁRIOS A PAGAR	8081,37	0,00	550790,93
01/10/2020	02079303	1.306.3559.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-20015149	340321	Contrap. por Doc. FS 20015149	0,00	-488722,74	72068,19
01/10/2020	02079303	1.306.3559.210301.001	Salários a Pagar	FS-10000-20015149	340321	SALÁRIOS A PAGAR	488722,74	0,00	560790,93
02/10/2020	02079303	1.306.3559.210301.001	Salários a Pagar	FS-10000-20015218	340361	SALÁRIOS A PAGAR	999,95	0,00	561790,88
31/10/2020	02079303	1.306.3559.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-2002893	343669	PROV. FOL. PAG. 10.20.20	0,00	-490572,88	71218,00
31/10/2020	02079303	1.306.3559.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	63886,82	994608,17	-987376,99
01/10/2020	02079304	1.306.3559.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	-23739,06	0,00	-23739,06
07/10/2020	02079304	1.306.3559.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20015513	340988	Contrap. por Doc. FS 20015513	0,00	-7490,00	-16249,06
07/10/2020	02079304	1.306.3559.210301.002	INSS a recolher	FS-10000-20015513	340988	INSS A RECOLHER	51200,94	0,00	-23739,06
07/10/2020	02079304	1.306.3559.210301.002	INSS a recolher	FS-10000-20015517	340988	INSS A RECOLHER	1861,90	0,00	-21877,16
09/10/2020	02079304	1.306.3559.210301.002	INSS a recolher	AE-0000-00000844	340991	Contrap. por Doc. PN 844	51200,94	0,00	29323,78
31/10/2020	02079304	1.306.3559.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-2002893	343669	PROV. FOL. PAG. 10.20.20	97,24	0,00	29421,02
31/10/2020	02079304	1.306.3559.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-2002893	343669	PROV. FOL. PAG. 10.20.20	0,00	-52620,97	-23099,95
31/10/2020	02079304	1.306.3559.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-23739,06	104361,02	-103721,91
01/10/2020	02079305	1.306.3559.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	68839,90	0,00	68839,90
07/10/2020	02079305	1.306.3559.210301.003	FGTS a recolher	FS-10000-20015267	340443	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	75746,56	0,00	142586,46
07/10/2020	02079305	1.306.3559.210301.003	FGTS a recolher	FS-10000-20015272	340451	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	2455,59	0,00	145042,05
21/10/2020	02079305	1.306.3559.210301.003	FGTS a recolher	AE-0000-00000867	342203	Contrap. por Doc. FN 867	540,00	0,00	145582,05
21/10/2020	02079305	1.306.3559.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-20020218	342206	Contrap. por Doc. FS 20020218	0,00	-540,00	145042,05
31/10/2020	02079305	1.306.3559.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	68839,90	76742,15	-540,00
01/10/2020	02079307	1.306.3559.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ABERTURA	110665,99	0,00	110665,99
08/10/2020	02079307	1.306.3559.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-20015737	341070	Contrap. por Doc. FS 20015737	0,00	-7593,62	103072,37
08/10/2020	02079307	1.306.3559.210301.005	IRRF a recolher	FS-10000-20015737	341070	IRRF A PAGAR FOLHA	7593,62	0,00	103065,99
09/10/2020	02079307	1.306.3559.210301.005	IRRF a recolher	AE-0000-00000846	341091	Contrap. por Doc. PN 846	7593,62	0,00	188269,61
31/10/2020	02079307	1.306.3559.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-2002893	343669	PROV. FOL. PAG. 10.20.20	0,00	-62348,38	125911,23
31/10/2020	02079307	1.306.3559.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	110665,99	155187,24	-139942,00
01/10/2020	02079309	1.306.3559.210301.007	PIS s/folha a recolher			SALDOS DE ABERTURA	9113,12	0,00	9113,12
07/10/2020	02079309	1.306.3559.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-20015533	340988	Contrap. por Doc. FS 20015533	0,00	-9681,90	-568,78



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

RAZAO\_GL ENGENHO 2019 - 10.2020

Table with columns for dates (07/10/2020 to 05/10/2020), codes, descriptions, and financial values. It details various expenses such as 'PIS s/ folha a recolher', 'Rescisões a pagar', 'Vale transporte', and 'Serviços prestados'.





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

RAZAO\_GL ENGENHO 2019 - 10.2020

05/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-2008102	340746	71000	Contrap. por Dec. PV 2008102	0.00	-3150.00	-16440.101
05/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20015385	340612	12000	Contrap. por Dec. PS 20015385	0.00	-4686.64	-16898.765
06/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00000833	340791		Contrap. por Dec. PN 833	-4179.2	0.00	-18959.73
06/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00000871	340639		Contrap. por Dec. PN 871	0.00	28.35	-16851.138
06/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00000922	343900		Contrap. por Dec. PN 922	342.96	0.00	-168198.42
06/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20008281	340775	212000	Contrap. por Dec. PV 20008281	0.00	-31224.08	-199432.50
06/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20017916	341628	5992470	Contrap. por Dec. PS 20017916	0.00	-28.35	-199460.85
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00156891	340872		Contrap. por Dec. PT 156891	1575.00	0.00	-197895.85
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00156892	340872		Contrap. por Dec. PT 156892	9549.60	0.00	-188336.25
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00156893	340872		Contrap. por Dec. PT 156893	361.00	0.00	-197975.25
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00156894	340872		Contrap. por Dec. PT 156894	39283.28	0.00	-148691.97
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00156895	340872		Contrap. por Dec. PT 156895	1110.00	0.00	-147581.97
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00156896	340872		Contrap. por Dec. PT 156896	1750.00	0.00	-156831.97
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00156897	340872		Contrap. por Dec. PT 156897	0.00	-307.50	-146139.47
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00156897	340872		Contrap. por Dec. PT 156897	5000.00	0.00	-141139.47
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00156898	340872		Contrap. por Dec. PT 156898	0.00	-1935.95	-143375.42
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00156898	340872		Contrap. por Dec. PT 156898	0.00	0.00	-12259.17
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00156899	340872		Contrap. por Dec. PT 156899	0.00	-166.10	-12275.27
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00156899	340872		Contrap. por Dec. PT 156899	3572.00	0.00	-119183.27
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20007973	340569	18897000	Contrap. por Dec. PV 20007973	92.61	0.00	-118230.66
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20007982	340569	21484000	Contrap. por Dec. PV 20007982	166.10	0.00	-118064.56
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20007990	340569	3105000	Contrap. por Dec. PV 20007990	232.50	0.00	-117832.06
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20008955	340918	43514000	Contrap. por Dec. PV 20008955	0.00	-871.98	-118704.04
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20008965	340918	605624000	Contrap. por Dec. PV 20008965	0.00	-6015.00	-124719.04
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20009032	340958	11000	Contrap. por Dec. PV 20009032	0.00	-768.75	-132406.54
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20009040	340958	11846000	Contrap. por Dec. PV 20009040	0.00	-148.50	-132555.04
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20015564	341018	26870001	Contrap. por Dec. PS 20015564	0.00	-1697.67	-134262.71
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20015565	341018	29965001	Contrap. por Dec. PS 20015565	0.00	-438.00	-134657.71
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20015578	341034	27058001	Contrap. por Dec. PS 20015578	0.00	-549.60	-135237.31
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20015588	341034	27540001	Contrap. por Dec. PS 20015588	0.00	-316.10	-135553.41
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20015599	341036	2219001	Contrap. por Dec. PS 20015599	0.00	-233.00	-135786.41
07/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20015603	341036	28298001	Contrap. por Dec. PS 20015603	0.00	-239.40	-136025.81
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20010623	341120	2197000	Contrap. por Dec. PV 20010623	0.00	-3800.00	-139526.81
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20010623	341120	2197000	Contrap. por Dec. PV 20010623	0.00	0.00	-139460.81
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20010636	341120	240000	Contrap. por Dec. PV 20010636	0.00	-28803.04	-164293.85
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20010636	341120	240000	Contrap. por Dec. PV 20010636	3720.05	0.00	-163921.80
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00008856	341176		Contrap. por Dec. PN 856	442.41	0.00	-163479.39
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00008857	341176		Contrap. por Dec. PN 857	374.92	0.00	-163104.47
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157129	341103		Contrap. por Dec. PT 157129	31224.08	0.00	-131870.39
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157130	341103		Contrap. por Dec. PT 157130	3807.50	0.00	-124128.28
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157131	341103		Contrap. por Dec. PT 157131	3150.00	0.00	-121032.89
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157132	341103		Contrap. por Dec. PT 157132	6015.00	0.00	-115017.89
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157133	341103		Contrap. por Dec. PT 157133	35170.16	0.00	-79847.73
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157134	341103		Contrap. por Dec. PT 157134	871.98	0.00	-78975.75
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157135	341103		Contrap. por Dec. PT 157135	148.50	0.00	-78827.25
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157136	341103		Contrap. por Dec. PT 157136	1197.50	0.00	-77629.75
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20012124	341172	11130000	Contrap. por Dec. PV 20012124	0.00	-14850.00	-92197.35
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20012147	341196	16693000	Contrap. por Dec. PV 20012147	0.00	-400.00	-92479.75
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20012048	341196	16696000	Contrap. por Dec. PV 20012048	0.00	-3270.00	-95749.75
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20012059	341196	258000	Contrap. por Dec. PV 20012059	0.00	-4996.48	-100746.23
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20012065	341196	5887000	Contrap. por Dec. PV 20012065	0.00	-6130.00	-101366.23
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20012069	341196	8593000	Contrap. por Dec. PV 20012069	0.00	-5750.00	-101936.23
08/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20012187	341206	16798000	Contrap. por Dec. PV 20012187	0.00	-700.00	-102056.23
13/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00008882	342105		Contrap. por Dec. PN 882	2494.80	0.00	-100131.43
13/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-10000-20019859	342120	2329439720	Contrap. por Dec. PS 20019859	0.00	-2494.80	-102056.23
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00008868	341485		Contrap. por Dec. PN 868	385.84	0.00	-102260.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157312	341373		Contrap. por Dec. PT 157312	6996.48	0.00	-97263.91
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157312	341373		Contrap. por Dec. PT 157312	0.00	-4896.48	-102260.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157313	341373		Contrap. por Dec. PT 157313	5911.00	0.00	-101669.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157313	341373		Contrap. por Dec. PT 157313	0.00	-5911.00	-102260.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157314	341373		Contrap. por Dec. PT 157314	610.00	0.00	-101660.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157314	341373		Contrap. por Dec. PT 157314	0.00	-610.00	-102260.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157315	341373		Contrap. por Dec. PT 157315	570.00	0.00	-101660.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157315	341373		Contrap. por Dec. PT 157315	0.00	-570.00	-102260.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157316	341373		Contrap. por Dec. PT 157316	0.00	-6731.89	-14650.00
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157316	341373		Contrap. por Dec. PT 157316	0.00	0.00	-12260.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157317	341373		Contrap. por Dec. PT 157317	700.00	0.00	-101660.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157317	341373		Contrap. por Dec. PT 157317	0.00	-700.00	-102260.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157318	341373		Contrap. por Dec. PT 157318	3270.00	0.00	-9890.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157318	341373		Contrap. por Dec. PT 157318	0.00	-3270.00	-102260.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157319	341373		Contrap. por Dec. PT 157319	400.00	0.00	-101869.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157319	341373		Contrap. por Dec. PT 157319	0.00	-400.00	-102260.39
14/10/2020	02079.325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a a Pagar	AE-00000-00157320	341375		Contrap. por Dec. PT 157320	0.00	-197.75</	



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

RAZAO_GL ENGENHO 2019 - 10.2020										
16/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00157522	341641		Contrap. por Doc. PT 157522	92,40	0,00	-74414,99
16/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00157522	341641		Contrap. por Doc. PT 157522	0,00	-92,40	-74607,39
16/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20018980	342120	6000010	Contrap. por Doc. PS 20018980	0,00	-28,26	-74635,74
16/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20022752	342385		Contrap. por Doc. PV 20022752	0,00	-28,26	-77163,74
16/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20022941	341727	17454000	Contrap. por Doc. PV 20022941	0,00	-186,95	-77350,59
16/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20022942	341727	17454000	Contrap. por Doc. PV 20022942	0,00	-75,20	-77425,89
16/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20022944	341727	174552000	Contrap. por Doc. PV 20022944	0,00	-63,16	-77489,05
19/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00000877	341888		Contrap. por Doc. PN 877	186,95	0,00	-77302,10
19/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00000878	341888		Contrap. por Doc. PN 878	75,20	0,00	-77226,90
19/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00000879	341888		Contrap. por Doc. PN 879	63,16	0,00	-77163,74
19/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20019092	341883	4109001	Contrap. por Doc. PS 20019092	0,00	-20,04	-77387,74
19/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20018994	342120	6001475	Contrap. por Doc. PS 20018994	0,00	-28,26	-77369,05
19/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20027504	341885	231218000	Contrap. por Doc. PV 20027504	0,00	-340,44	-77736,53
19/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20027508	341885	2314000	Contrap. por Doc. PV 20027508	0,00	-480,00	-78136,53
19/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20027613	341906	2206000	Contrap. por Doc. PV 20027613	0,00	-230,50	-78367,03
20/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00000884	342159		Contrap. por Doc. PN 884	28,26	0,00	-78338,88
20/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00157633	342098		Contrap. por Doc. PT 157633	92,40	0,00	-78246,28
22/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20009597	329278	5911469	Contrap. por Doc. PS 20009597	28,26	0,00	-78217,93
23/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20020541	342289	14378001	Contrap. por Doc. PS 20020541	0,00	-16409,70	-94627,63
23/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20020595	342307	2737600	Contrap. por Doc. PS 20020595	0,00	-1717,80	-96345,43
23/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20020605	342307	27475001	Contrap. por Doc. PS 20020605	0,00	-3515,4	-96966,97
23/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20020630	342300	1442000	Contrap. por Doc. PS 20020630	0,00	-1053,60	-97750,57
23/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20020634	342300	14403001	Contrap. por Doc. PS 20020634	0,00	-26,60	-97777,17
23/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20020639	342300	28069001	Contrap. por Doc. PS 20020639	0,00	-240,00	-98017,17
23/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20034121	342388	249000	Contrap. por Doc. PV 20034121	0,00	-2446,46	-122463,63
23/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20034121	342388	249000	Contrap. por Doc. PV 20034121	366,70	0,00	-122096,93
24/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20028862	342385	14818001	Contrap. por Doc. PS 20028862	0,00	-1216,00	-123312,93
24/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20028868	342385	6063001	Contrap. por Doc. PS 20028868	0,00	-2010,00	-125222,93
24/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20028889	342337	18392001	Contrap. por Doc. PS 20028889	0,00	-7067,25	-133290,18
26/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00000888	342425		Contrap. por Doc. PN 888	607,90	0,00	-133582,28
26/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00000889	342425		Contrap. por Doc. PN 889	28,26	0,00	-133553,93
26/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00000890	342425		Contrap. por Doc. PN 890	9060,50	0,00	-122593,43
26/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20021432	342388	46474614	Contrap. por Doc. PS 20021432	0,00	-6079,90	-124201,33
26/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20021433	342388	6063479	Contrap. por Doc. PS 20021433	0,00	-28,26	-124229,68
26/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20021434	342388	46473255	Contrap. por Doc. PS 20021434	0,00	-9060,50	-133290,18
26/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20021578	342454	58856001	Contrap. por Doc. PS 20021578	0,00	-9100,00	-142390,18
27/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00157666	342483		Contrap. por Doc. PT 157666	0,00	-503,45	-143893,63
27/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00157666	342483		Contrap. por Doc. PT 157666	2446,46	0,00	-119447,17
27/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20021877	342538	24766001	Contrap. por Doc. PS 20021877	0,00	-388,00	-119735,17
27/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20034121	342388	249000	Contrap. por Doc. PV 20034121	1136,75	0,00	-118598,42
28/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-20043053	342624	444000	Contrap. por Doc. PV 20043053	0,00	-290,00	-118888,42
31/10/2020	02079325	1.306.8559.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO 0	-10205,37	388343,43	-385206,48
01/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos				SALDOS DE ABERTURA	261160,07	0,00	0,00
07/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-1000-20019463	342004 RPA07.10 OUTROS ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20019463	0,00	-23,65	261136,42
07/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	PS-1000-20019463	342004 RPA07.10 OUTROS ENGENHO	07/10/2020	RPA A PAGAR	23,65	0,00	261160,07
07/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-1000-20019464	342004 RPA07.10 ITAU ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20019464	46,69	0,00	261133,89
07/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	PS-1000-20019464	342004 RPA07.10 ITAU ENGENHO	07/10/2020	RPA A PAGAR	46,69	0,00	261160,07
08/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-0000-00005237	341991		Contrap. por Doc. PN 5237	23,65	0,00	261133,72
08/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-0000-00011768	341991		Contrap. por Doc. PN 11768	46,69	0,00	261230,41
16/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-0000-00005249	342224		Contrap. por Doc. PN 5249	12860,37	0,00	274990,78
16/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-0000-00005255	342225		Contrap. por Doc. PN 5255	2930,35	0,00	277021,13
16/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-0000-00013807	342225		Contrap. por Doc. PN 11807	4775,91	0,00	281797,04
16/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-1000-20030522	342285 RPA.16/10 OUTROS ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20030522	0,00	-12860,37	268936,67
16/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	PS-1000-20020522	342285 RPA.16/10 OUTROS ENGENHO	16/10/2020	RPA A PAGAR	12860,37	0,00	281797,04
16/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-1000-20020557	342288 RPA.16/10 BB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20020557	0,00	-2930,35	278866,69
16/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	PS-1000-20020557	342288 RPA.16/10 BB ENGENHO	16/10/2020	RPA A PAGAR	2930,35	0,00	281797,04
16/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-1000-20020564	342288 RPA.16/10 ITAU ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20020564	0,00	-4775,91	277021,13
16/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	PS-1000-20020564	342288 RPA.16/10 ITAU ENGENHO	16/10/2020	RPA A PAGAR	4775,91	0,00	281797,04
22/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-0000-00005246	342282		Contrap. por Doc. PN 5246	1896,56	0,00	283783,60
22/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-1000-20020465	342280 RPA.22/10 BB ENGENHO		Contrap. por Doc. PS 20020465	0,00	-1896,56	281797,04
22/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	PS-1000-20020465	342280 RPA.22/10 BB ENGENHO	22/10/2020	RPA A PAGAR	1896,56	0,00	283783,60
31/10/2020	02079326	1.306.8559.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO 0	261160,07	45247,06	-285206,48
01/10/2020	02079327	1.306.8559.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-2662,64	0,00	0,00
02/10/2020	02079327	1.306.8559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-1000-20007410	388795	261900	Contrap. por Doc. PV 20007410	0,00	-338,89	-2965,53
04/10/2020	02079327	1.306.8559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-1000-20007973	340569	18837000	Contrap. por Doc. PV 20007973	0,00	-307,29	-3003,82
04/10/2020	02079327	1.306.8559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-1000-20007990	340569	3106000	Contrap. por Doc. PV 20007990	0,00	-75,00	-3078,82
08/10/2020	02079327	1.306.8559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-1000-20010623	341120	2197000	Contrap. por Doc. PV 20010623	0,00	-85,00	-3113,82
09/10/2020	02079327	1.306.8559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-1000-20010636	341120	240000	Contrap. por Doc. PV 20010636	0,00	-572,05	-3685,87
10/10/2020	02079327	1.306.8559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-0000-00000876	341275		Contrap. por Doc. PN 876	2713,43	0,00	-3311,44
22/10/2020	02079327	1.306.8559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-1000-20034121	342208	249000	Contrap. por Doc. PV 20034121	0,00	-366,70	-3681,14
31/10/2020	02079327	1.306.8559.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO 0	-2662,64	2171,43	-1893,93
01/10/2020	02079328	1.306.8559.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos				SALDOS DE ABERTURA	5475,33	0,00	0,00
09/10/2020	02079328	1.306.8559.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos	AE-1000-20015812	341121 IRRF AUT 09/2020 ENG NOVO		Contrap. por Doc. PS 20015812	0,00	-37,20	5438,13
09/10/2020	02079328	1.306.8559.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos	AE-1000-20015812	341121 IRRF AUT 09/2020 ENG NOVO	08/10/2020	IRRF A PAGAR	37,20	0,00	5475,33
09/10/2020	0									



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

RAZAO_GL ENGENHO 2019 - 10-2020												
31/10/2020	02079329	13063559.210401.005	INSS retido serviços PI					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2148.81	2148.81	-676.05	-676.05
01/10/2020	02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA	69168.35	0.00	0.00	69168.35
07/10/2020	02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-20015493	340927	INSS AUT 09/2020 ENG.NOVO		Contrap. por Doc. PS 20015493		0.00	-4519.06	64649.29
08/10/2020	02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-20015493	340927	INSS AUT 09/2020 ENG.NOVO	07/10/2020	INSS TERCEIROS		4519.06	0.00	69168.35
31/10/2020	02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00008343	340979			Contrap. por Doc. PI 843		4519.06	0.00	73687.41
01/10/2020	02079331	13063559.210401.007	PI(S)/COFIN(S)/CSLL S/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	69168.35	9038.12	-4519.06	73687.41
07/10/2020	02079331	13063559.210401.007	PI(S)/COFIN(S)/CSLL S/ PJ	AE-10000-20007706	338996			SALDOS DE ABERTURA	-6928.93	0.00	0.00	-6928.93
07/10/2020	02079331	13063559.210401.007	PI(S)/COFIN(S)/CSLL S/ PJ	AE-10000-20007973	340569			Contrap. por Doc. PV 20007706		0.00	-2008.30	-4937.23
07/10/2020	02079331	13063559.210401.007	PI(S)/COFIN(S)/CSLL S/ PJ	AE-10000-20007982	340569			Contrap. por Doc. PV 20007973		0.00	-952.61	-8933.84
07/10/2020	02079331	13063559.210401.007	PI(S)/COFIN(S)/CSLL S/ PJ	AE-10000-20007990	340569			Contrap. por Doc. PV 20007982		0.00	-166.10	-10055.94
14/10/2020	02079331	13063559.210401.007	PI(S)/COFIN(S)/CSLL S/ PJ	AE-10000-20010623	341120			Contrap. por Doc. PV 20007990		0.00	-2325.00	-10288.44
14/10/2020	02079331	13063559.210401.007	PI(S)/COFIN(S)/CSLL S/ PJ	AE-10000-20010636	341120			Contrap. por Doc. PV 20010623		0.00	-162.75	-10451.19
15/10/2020	02079331	13063559.210401.007	PI(S)/COFIN(S)/CSLL S/ PJ	AE-00000-00008669	341522			Contrap. por Doc. PV 20010636		0.00	-1153.34	-11604.53
27/10/2020	02079331	13063559.210401.007	PI(S)/COFIN(S)/CSLL S/ PJ	AE-10000-20034121	342308			Contrap. por Doc. PI 859		6928.93	0.00	-4675.60
31/10/2020	02079331	13063559.210401.007	PI(S)/COFIN(S)/CSLL S/ PJ	AE-10000-20034121	342308			Contrap. por Doc. PV 20034121		0.00	-1136.75	-5812.35
01/10/2020	02079335	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6928.93	6928.93	-5812.35	-5812.35
02/10/2020	02079335	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20007410	338795			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
05/10/2020	02079335	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00008235	340425		261900	Contrap. por Doc. PV 20007410		0.00	-11295	-11295
31/10/2020	02079335	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					Contrap. por Doc. PI 826		11295	0.00	0.00
01/10/2020	02079350	13063559.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	-17493609.10	0.00	0.00	-17493609.10
31/10/2020	02079350	13063559.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-17493609.10
01/10/2020	02079358	13063559.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-1598836.88	0.00	0.00	-1598836.88
31/10/2020	02079358	13063559.210801.010	Subvenções a Realizar	JE-10000-2002898	343661			AJUSTE RECEITA		0.00	-270455.12	-1869272.00
31/10/2020	02079358	13063559.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1598836.88	0.00	-270455.12	-1869272.00
01/10/2020	02079551	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	-406668.34	0.00	0.00	-406668.34
31/10/2020	02079551	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-1497.25	-408255.59
31/10/2020	02079551	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-55962.22	-464147.81
31/10/2020	02079551	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-2002853	343669			PROV. FOL. PAG. 10.20.20		0.00	1323.25	-462824.56
31/10/2020	02079551	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-406668.34	1323.25	-57475.47	-462824.56
01/10/2020	02079552	13063559.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-103412.02	0.00	0.00	-103412.02
31/10/2020	02079552	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-1497.25	-104909.27
31/10/2020	02079552	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-55962.22	-106061.49
31/10/2020	02079552	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-499.50	-11309.90
31/10/2020	02079552	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-18676.42	-180667.41
31/10/2020	02079552	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-2002893	343669			PROV. FOL. PAG. 10.20.20		78299.40	0.00	-101768.01
31/10/2020	02079552	13063559.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-103412.02	78299.40	-76555.39	-101768.01
01/10/2020	02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-86475.70	0.00	0.00	-86475.70
31/10/2020	02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-149.67	-86625.37
31/10/2020	02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-5596.21	-9221.58
31/10/2020	02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-75.46	-9227.04
31/10/2020	02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-2821.62	-9518.66
31/10/2020	02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-24.98	-95143.64
31/10/2020	02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-933.82	-99077.46
31/10/2020	02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-33.24	-9511.70
31/10/2020	02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-1242.86	-97353.56
31/10/2020	02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-86475.70	0.00	-10877.86	-97353.56
01/10/2020	02079557	13063559.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-11439.32	0.00	0.00	-11439.32
31/10/2020	02079557	13063559.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-38.09	-11477.41
31/10/2020	02079557	13063559.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-1424.24	-12901.65
31/10/2020	02079557	13063559.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-11439.32	0.00	-1462.33	-12901.65
01/10/2020	02079558	13063559.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-306487.84	0.00	0.00	-306487.84
31/10/2020	02079558	13063559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-728.71	-307206.55
31/10/2020	02079558	13063559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-26872.54	-334079.09
31/10/2020	02079558	13063559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-831.36	-334360.95
31/10/2020	02079558	13063559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	343406			PROVISÃO FOLHA 10/2020		0.00	-11286.47	-345662.47
31/10/2020	02079558	13063559.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-306487.84	0.00	-39179.58	-345662.47
01/10/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária					SALDOS DE ABERTURA	-46.51	0.00	0.00	-46.51
02/10/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20007884	340415		74000.01/10/2020	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		13367.11	0.00	13320.60
02/10/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20007915	340415		132000.01/10/2020	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGUR		20011371	0.00	2050.10
02/10/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20007920	340415		49000.01/10/2020	CONSULTE CONSULTORIA E SERV		20011381	0.00	27057.92
02/10/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20007920	340415		49000.01/10/2020	CONSULTE CONSULTORIA E SERV		20011381	0.00	2508.10
02/10/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20007947	340493		120000.01/10/2020	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		20011381	6686.84	26094.94
02/10/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20007947	340493		120000.01/10/2020	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		20011381	0.00	-4686.84
02/10/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20007952	340493		147000.01/10/2020	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		20011241	39283.28	60791.38
02/10/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-20012470	340410			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0.00	-1742.27	310.00
02/10/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	PV-07577	340438			B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGUR		0.00	-4817.50	39238.77
02/10/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20112518	340438			CONSULTE CONSULTORIA E SERV		0.00	-5549.82	3686.95
02/10/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20112527	340455			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.35.001.1	-568.00	3318.95
02/10/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-20112527	340455			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.13.004.1	0.00	33094.95
02/10/2020	02079577	13063559.280101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-201125								





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

RAZAO\_GL ENGENHO 2019 - 10-2020

02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20112527	340485	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	010.10003.1	0.00	-23750	31142.46	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20112527	340485	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42003.1	0.00	-89.90	30052.99	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20112527	340485	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	0.00	-598.00	30454.99	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20112527	340485	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.001.1	0.00	-10.00	30444.15	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20112527	340485	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1	0.00	-4790.00	29554.15	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20112527	340485	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	0.00	-2605.15	2695.15	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20112527	340485	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.004.1	0.00	-9.00	2696.15	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20112527	340485	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0.00	-30.00	2666.15	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20112527	340485	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	0.00	-399.70	2266.45	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20112527	340485	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.025.1	0.00	-780	2208.65	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20112527	340485	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.001.1	0.00	-21.60	2208.705	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20112527	340485	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.021.1	0.00	-69.50	2209.755	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-2012543	340478	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	0.00	0.00	-4886.84	18610.71	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-2012558	340487	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0.00	0.00	-39.283.28	-20672.57	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-20015277	340487	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13004.1	10489.40	0.00	-10383.17	
02/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-20015295	340536	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	0.00	0.00	5549.82	-4633.35	
04/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-20007973	340569	SAVIOR- MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	20486.25	0.00	15952.90	
04/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-20007982	340569	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	3572.00	0.00	19424.90	
04/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-20007990	340569	ECC EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000.00	0.00	24424.90	
04/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-20007995	340569	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1575.00	0.00	25999.90	
04/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-20008002	340569	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30000081	1750.00	0.00	27749.90	
04/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012574	340566	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0.00	0.00	-3575.00	25374.90	
04/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012578	340566	ECC EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0.00	0.00	-5000.00	21174.90	
04/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012587	340566	SAVIOR- MEDICAL SERVICE LTDA	0.00	0.00	-20486.25	688.65	
04/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012594	340566	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0.00	0.00	-1750.00	106.135	
04/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012599	340566	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0.00	0.00	-3572.00	-4633.35	
06/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-20008077	340717	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1397.50	0.00	-3495.85	
06/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-20008099	340746	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170.16	0.00	31734.25	
06/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-20009102	340746	INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	/20011217	3150.00	0.00	34884.31	
06/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-20011805	340601	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	0.00	0.00	4886.84	39471.15	
06/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012607	340603	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	0.00	0.00	-4886.84	34884.51	
06/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012685	340698	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0.00	0.00	-1197.50	33887.01	
06/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012705	340744	INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	0.00	0.00	-3350.00	30527.01	
06/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012740	340744	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0.00	0.00	-35170.16	-4633.35	
06/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-20015985	340612	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	0.00	0.00	-46.51	46.51	
06/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-20008281	340775	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31234.08	0.00	31387.57	
06/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012719	340770	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0.00	0.00	-31234.08	-46.51	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-20008955	340918	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30000083	871.98	0.00	825.47	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-20008965	340918	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	/20011288	6015.00	0.00	6840.47	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-20009132	340958	FRIDGEIRA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	/20011137	3937.50	0.00	14527.97	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-20009040	340958	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011551	148.50	0.00	14678.47	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012782	340914	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	0.00	0.00	-6015.00	8661.47	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012789	340914	NETWAY TELECOM LTDA ME	0.00	0.00	-871.98	7789.49	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012798	340914	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0.00	0.00	-148.50	7640.99	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012809	340926	FRIDGEIRA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	0.00	0.00	-7687.50	-46.51	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012802	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.003.1	0.00	-435.00	-461.51	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012803	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.001.1	0.00	-484.21	484.21	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012803	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	0.00	-583.00	-106.721	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012803	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0.00	-18.00	-1085.21	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012803	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0.00	-17.00	-110.221	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012803	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	0.00	-36.00	-1138.21	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012803	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.008.1	0.00	-247.25	-1385.46	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012803	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.001.1	0.00	-121.97	-1387.43	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012803	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	0.00	-169.95	-1657.38	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012803	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0.00	-16.00	-1673.38	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012803	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1	0.00	-505.80	-2179.18	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012822	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0.00	-546.60	-2728.78	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012825	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	0.00	-54.60	-2783.38	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012825	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.021.1	0.00	-169.50	-2952.88	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012825	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0.00	-92.00	-3044.88	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012837	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.011.1	0.00	-328.42	-3284.28	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012838	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.03.030.1	0.00	-13.00	-3297.28	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012838	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.03.024.1	0.00	-64.00	-3361.28	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012838	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.003.1	0.00	-78.00	-3439.28	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	0V-10000-20012838	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.011.1	0.00	-81.00	-3511.28	
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-20015564	341018	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	2887800.110/7/2020	3697.67	0.00	-1819.61
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-20015565	341018	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	269500.113/7/2020	435.00	0.00	-1384.61
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-20015578	341034	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	270580.117/7/2020	549.60	0.00	-835.01
07/10/2020	02079577	1.306.859.280101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-20015588	341034	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	275400.108/08/2020	316.10	0.00	-518.91
07/10/2020	02079577	1.306.859.28									







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

				RAZAO_GL ENGENHO 2019 - 10.2020							
24/10/2020	02079577	1.306.8559.220101.001	Corta Transfêria	0V-10000-20013581	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.0.2018.1	0.00	-88.00	-1129.76
24/10/2020	02079577	1.306.8559.220101.001	Corta Transfêria	PS-10000-2002062	342335	1481800 10/20/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.18.10.10.1	1216.00	0.00	-10025.76
24/10/2020	02079577	1.306.8559.220101.001	Corta Transfêria	PS-10000-2002068	342335	606900 13/08/2020	LD RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.00.2.1	20.00	0.00	-7113.76
24/10/2020	02079577	1.306.8559.220101.001	Corta Transfêria	PS-10000-2002089	342337	18.39.200 10/20/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.00.3.1	7867.25	0.00	-46.51
26/10/2020	02079577	1.306.8559.220101.001	Corta Transfêria	0V-10000-20013634	342461		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.00.1.1	0.00	-9100.00	-9146.51
26/10/2020	02079577	1.306.8559.220101.001	Corta Transfêria	PS-10000-20021578	342454	5885600 11/10/2020	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.00.1.1	9100.00	0.00	-46.51
27/10/2020	02079577	1.306.8559.220101.001	Corta Transfêria	PS-10000-20018699	342529		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.126.1	0.00	-288.00	-384.51
27/10/2020	02079577	1.306.8559.220101.001	Corta Transfêria	0V-10000-20021877	342538	2476600 1 21/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.126.1	288.00	0.00	-46.51
29/10/2020	02079577	1.306.8559.220101.001	Corta Transfêria	0V-10000-20013752	342621		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAAÁAS	0.00	-290.00	-336.51
29/10/2020	02079577	1.306.8559.220101.001	Corta Transfêria	PS-10000-20043053	342624	444000 10/10/2020	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	7/200111.45	290.00	0.00	-46.51
31/10/2020	02079577	1.306.8559.220101.001	Corta Transfêria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-46.51	342118.45	-342118.45
01/10/2020	02079594	1.306.8559.250101.003	Transferência Interfêrias				SALDOS DE ABERTURA		-3085.00	0.00	-3085.00
31/10/2020	02079594	1.306.8559.250101.003	Transferência Interfêrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-3085.00
01/10/2020	02079601	1.306.8559.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-10924639.93	0.00	-10924639.93
31/10/2020	02079601	1.306.8559.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-20000442	343205	30/10/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 560/2020	0.00	-1380384.09	-1205024.02
31/10/2020	02079601	1.306.8559.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-2002898	343681		AJUSTE RECEITA	270455.12	0.00	-1394568.90	
31/10/2020	02079601	1.306.8559.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-10924639.93	270455.12	-1380384.09	-1394568.90
01/10/2020	02079642	1.306.8559.410102.001	Saálrios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		3880090.38	0.00	3880090.38
31/10/2020	02079642	1.306.8559.410102.001	Saálrios e Ordenados	JE-10000-2002893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.20.20		448303.02	0.00	4328359.40
31/10/2020	02079642	1.306.8559.410102.001	Saálrios e Ordenados	JE-10000-2002893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.20.20		0.00	-11179.56	4317213.84
31/10/2020	02079642	1.306.8559.410102.001	Saálrios e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3880090.38	448303.02	-11179.56
01/10/2020	02079644	1.306.8559.410102.003	Avio Prãvio				SALDOS DE ABERTURA		85093.49	0.00	85093.49
31/10/2020	02079644	1.306.8559.410102.003	Avio Prãvio	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		149.67	0.00	85243.36
31/10/2020	02079644	1.306.8559.410102.003	Avio Prãvio	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		5596.21	0.00	93859.37
31/10/2020	02079644	1.306.8559.410102.003	Avio Prãvio	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		75.46	0.00	90914.83
31/10/2020	02079644	1.306.8559.410102.003	Avio Prãvio	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		28.216.2	0.00	9378.46
31/10/2020	02079644	1.306.8559.410102.003	Avio Prãvio	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		24.98	0.00	93761.43
31/10/2020	02079644	1.306.8559.410102.003	Avio Prãvio	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		933.82	0.00	94695.25
31/10/2020	02079644	1.306.8559.410102.003	Avio Prãvio	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		33.24	0.00	94728.49
31/10/2020	02079644	1.306.8559.410102.003	Avio Prãvio	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		1242.86	0.00	95971.36
31/10/2020	02079644	1.306.8559.410102.003	Avio Prãvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		85093.49	10877.86	0.00
01/10/2020	02079646	1.306.8559.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		158016.32	0.00	158016.32
31/10/2020	02079646	1.306.8559.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-2002893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.20.20		19224.23	0.00	177240.55
31/10/2020	02079646	1.306.8559.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		158016.32	19224.23	0.00
01/10/2020	02079646	1.306.8559.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		512972.02	0.00	512972.02
31/10/2020	02079646	1.306.8559.410102.005	Gratificações	JE-10000-2002893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.20.20		67877.87	0.00	580849.89
31/10/2020	02079646	1.306.8559.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		512972.02	67877.87	0.00
01/10/2020	02079647	1.306.8559.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA		-1869.55	0.00	-1869.55
31/10/2020	02079647	1.306.8559.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-1869.55
01/10/2020	02079648	1.306.8559.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA		3183.60	0.00	3183.60
31/10/2020	02079648	1.306.8559.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-2002893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.20.20		227.40	0.00	3411.00
31/10/2020	02079648	1.306.8559.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3183.60	227.40	0.00
01/10/2020	02079650	1.306.8559.410102.009	13ATSaálrio				SALDOS DE ABERTURA		446641.39	0.00	446641.39
31/10/2020	02079650	1.306.8559.410102.009	13ATSaálrio	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		1497.25	0.00	461138.64
31/10/2020	02079650	1.306.8559.410102.009	13ATSaálrio	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		55982.22	0.00	507120.86
31/10/2020	02079650	1.306.8559.410102.009	13ATSaálrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		446641.39	57479.47	0.00
01/10/2020	02079651	1.306.8559.410102.010	Fãrias				SALDOS DE ABERTURA		599647.77	0.00	599647.77
31/10/2020	02079651	1.306.8559.410102.010	Fãrias	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		1497.25	0.00	601145.02
31/10/2020	02079651	1.306.8559.410102.010	Fãrias	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		55982.22	0.00	657127.24
31/10/2020	02079651	1.306.8559.410102.010	Fãrias	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		499.50	0.00	657626.74
31/10/2020	02079651	1.306.8559.410102.010	Fãrias	JE-10000-2002853	343406		PROVISÃO FOLHA 10/2020		18676.42	0.00	676303.16
31/10/2020	02079651	1.306.8559.410102.010	Fãrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		599647.77	76655.39	0.00
01/10/2020	02079652	1.306.8559.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		521141.34	0.00	521141.34
21/10/2020	02079652	1.306.8559.210102.011	FGTS	PS-10000-20020218	342206	FGTS/RESC 21/10 ENGENHO	CAMBIOHOM FEDERAL	FGTS/RESC 21/10 ENGENHO	521141.34	540.00	521651.34
31/10/2020	02079652	1.306.8559.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		521141.34	540.00	0.00
01/10/2020	02079653	1.306.8559.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		49663.72	0.00	49663.72
31/10/2020	02079653	1.306.8559.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	49663.72
01/10/2020	02079654	1.306.8559.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		-1500.08	0.00	-1500.08
31/10/2020	02079654	1.306.8559.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-1500.08
01/10/2020	02079661	1.306.8559.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		126430.76	0.00	126430.76
31/10/2020	02079661	1.306.8559.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	126430.76
01/10/2020	02079663	1.306.8559.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		221250.00	0.00	221250.00
31/10/2020	02079663	1.306.8559.410102.022	Hora Extra	JE-10000-2002893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.20.20		18000.00	0.00	239250.00
31/10/2020	02079663	1.306.8559.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO		221250.00	18000.00	0.00
01/10/2020	02079665	1.306.8559.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA		425433.30	0.00	425433.30
31/10/2020	02079665	1.306.8559.410102.024	Insalubridade	JE-10000-2002893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.20.20		56428.85	0.00	481862.15
31/10/2020	02079665	1.306.8559.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO		425433.30	56428.85	0.00



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

				RAZAO_GL ENGENHO 2019 - 10-2020							
01/10/2020	02079671	1.306.3559.410102030	Periculosidade			SALDOS DE ABERTURA		344.40	0.00	0.00	344.40
31/10/2020	02079671	1.306.3559.410102030	Periculosidade			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	344.40
01/10/2020	02079672	1.306.3559.410102031	Provisão FGTS			SALDOS DE ABERTURA		30648.784	0.00	0.00	30648.784
31/10/2020	02079672	1.306.3559.410102031	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		718.71	0.00	0.00	30726.55
02/10/2020	02079672	1.306.3559.410102031	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		26872.54	0.00	0.00	33407.09
31/10/2020	02079672	1.306.3559.410102031	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		301.86	0.00	0.00	33480.95
01/10/2020	02079672	1.306.3559.410102031	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		11286.47	0.00	0.00	34566.742
31/10/2020	02079672	1.306.3559.410102031	Provisão FGTS	JE-10000-2002853	343406	SALDOS DE ENCERRAMENTO		39179.58	0.00	0.00	34566.742
01/10/2020	02079673	1.306.3559.410102032	Provisão PIS			SALDOS DE ABERTURA		11439.32	0.00	0.00	11439.32
31/10/2020	02079673	1.306.3559.410102032	Provisão PIS	JE-10000-2002853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		38.09	0.00	0.00	11477.41
02/10/2020	02079673	1.306.3559.410102032	Provisão PIS	JE-10000-2002853	343406	PROVISÃO FOLHA 10/2020		1424.24	0.00	0.00	12901.65
31/10/2020	02079673	1.306.3559.410102032	Provisão PIS	JE-10000-2002853	343406	SALDOS DE ENCERRAMENTO		1439.32	1462.33	0.00	12901.65
01/10/2020	02079706	1.306.3559.410104001	Serviços Prestados- PF			SALDOS DE ABERTURA		311464.96	0.00	0.00	311464.96
31/10/2020	02079706	1.306.3559.410104001	Serviços Prestados- PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	311464.96
01/10/2020	02079707	1.306.3559.410104002	Serviços Prestados- PJ			SALDOS DE ABERTURA		134662.72	0.00	0.00	134662.72
02/10/2020	02079707	1.306.3559.410104002	Serviços Prestados- PJ	0V-10000-20012518	340438	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	5549.82	0.00	0.00	140212.54
03/10/2020	02079707	1.306.3559.410104002	Serviços Prestados- PJ	0V-10000-20012532	340465	ELBLEDACAO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA	1862.85	0.00	0.00	142075.39
04/10/2020	02079707	1.306.3559.410104002	Serviços Prestados- PJ	0V-10000-20012537	340469	BANCA APOIO ADMINISTRATIVO E C	SERV_CONSULTORIA	2385.45	0.00	0.00	144484.84
05/10/2020	02079707	1.306.3559.410104002	Serviços Prestados- PJ	0V-10000-20012540	340469	INGEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA	593.83	0.00	0.00	145058.67
06/10/2020	02079707	1.306.3559.410104002	Serviços Prestados- PJ	0V-10000-20012574	340566	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1575.00	0.00	0.00	146633.67
07/10/2020	02079707	1.306.3559.410104002	Serviços Prestados- PJ	0V-10000-20012510	340615	ELBLEDACAO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-1862.85	0.00	144770.82
08/10/2020	02079707	1.306.3559.410104002	Serviços Prestados- PJ	0V-10000-20012511	340619	ELBLEDACAO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA	1862.85	0.00	0.00	146633.67
09/10/2020	02079707	1.306.3559.410104002	Serviços Prestados- PJ	0V-10000-20012976	342098	ESTERIFLEX IND COM	SERV_E LO	0.00	0.00	0.00	0.00
10/10/2020	02079707	1.306.3559.410104002	Serviços Prestados- PJ	0V-10000-20013370	341974	A HORA TRANSPORT E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	400.00	0.00	0.00	150533.67
11/10/2020	02079707	1.306.3559.410104002	Serviços Prestados- PJ	0V-10000-20013394	341991	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	230.50	0.00	0.00	150764.17
12/10/2020	02079707	1.306.3559.410104002	Serviços Prestados- PJ	0V-10000-20013420	341943	BANCO ITALCARD SA	SERV_PUBLICOS	113.90	0.00	0.00	150978.07
13/10/2020	02079707	1.306.3559.410104002	Serviços Prestados- PJ	0V-10000-20013444	342049	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORGS	SERV_CONSULTORIA	315.25	0.00	0.00	151193.32
31/10/2020	02079707	1.306.3559.410104002	Serviços Prestados- PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		18393.45	-1862.85	0.00	151193.32
01/10/2020	02079711	1.306.3559.410104006	PJ- Advogados			SALDOS DE ABERTURA		3289.250	0.00	0.00	3289.250
31/10/2020	02079711	1.306.3559.410104006	PJ- Advogados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3289.250
01/10/2020	02079712	1.306.3559.410104007	PJ- Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		369023.49	0.00	0.00	369023.49
02/10/2020	02079712	1.306.3559.410104007	PJ- Alimentação Hospitalar	0V-10000-20012558	340487	RF RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	39283.28	0.00	0.00	408306.77
31/10/2020	02079712	1.306.3559.410104007	PJ- Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		39283.28	0.00	0.00	408306.77
01/10/2020	02079715	1.306.3559.410104010	PJ- Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		345911.56	0.00	0.00	345911.56
31/10/2020	02079715	1.306.3559.410104010	PJ- Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	345911.56
01/10/2020	02079716	1.306.3559.410104011	PJ- Gases Medicinas			SALDOS DE ABERTURA		139050.00	0.00	0.00	139050.00
09/10/2020	02079716	1.306.3559.410104011	PJ- Gases Medicinas	0V-10000-20013033	341162	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	14450.00	0.00	0.00	153500.00
31/10/2020	02079716	1.306.3559.410104011	PJ- Gases Medicinas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14450.00	0.00	0.00	153500.00
01/10/2020	02079718	1.306.3559.410104013	PJ- Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		14891.66	0.00	0.00	14891.66
04/10/2020	02079718	1.306.3559.410104013	PJ- Lavanderia	0V-10000-20012594	340566	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	1750.00	0.00	0.00	16641.66
31/10/2020	02079718	1.306.3559.410104013	PJ- Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14891.66	1750.00	0.00	16641.66
01/10/2020	02079719	1.306.3559.410104014	PJ- Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		29430.00	0.00	0.00	29430.00
05/10/2020	02079719	1.306.3559.410104014	PJ- Loc. de Computadores	0V-10000-20013096	341190	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	3270.00	0.00	0.00	32700.00
31/10/2020	02079719	1.306.3559.410104014	PJ- Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		29430.00	3270.00	0.00	32700.00
01/10/2020	02079720	1.306.3559.410104015	PJ- Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		19885.46	0.00	0.00	19885.46
07/10/2020	02079720	1.306.3559.410104015	PJ- Loc. de Copiadora	0V-10000-20012782	340914	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MLTIUFUNC	6015.00	0.00	0.00	25900.46
31/10/2020	02079720	1.306.3559.410104015	PJ- Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19885.46	6015.00	0.00	25900.46
01/10/2020	02079721	1.306.3559.410104016	PJ- Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		182436.90	0.00	0.00	182436.90
04/10/2020	02079721	1.306.3559.410104016	PJ- Loc. de Ambulancia	0V-10000-20012587	340566	SAVIOR- MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	20486.25	0.00	0.00	202923.15
31/10/2020	02079721	1.306.3559.410104016	PJ- Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		182436.90	20486.25	0.00	202923.15
01/10/2020	02079724	1.306.3559.410104019	PJ- Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ABERTURA		19252.86	0.00	0.00	19252.86
31/10/2020	02079724	1.306.3559.410104019	PJ- Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	19252.86
01/10/2020	02079726	1.306.3559.410104021	PJ- Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		54066.67	0.00	0.00	54066.67
31/10/2020	02079726	1.306.3559.410104021	PJ- Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	54066.67
01/10/2020	02079727	1.306.3559.410104022	PJ- Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		10777.50	0.00	0.00	10777.50
05/10/2020	02079727	1.306.3559.410104022	PJ- Motoboy	0V-10000-20012685	340698	SERENLOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1197.50	0.00	0.00	11975.00
31/10/2020	02079727	1.306.3559.410104022	PJ- Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10777.50	1197.50	0.00	11975.00
01/10/2020	02079728	1.306.3559.410104023	PJ- Ponto Biétrico			SALDOS DE ABERTURA		420.00	0.00	0.00	420.00
29/10/2020	02079728	1.306.3559.410104023	PJ- Ponto Biétrico	0V-10000-20013792	342621	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÕES	290.00	0.00	0.00	710.00
31/10/2020	02079728	1.306.3559.410104023	PJ- Ponto Biétrico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		420.00	290.00	0.00	710.00
01/10/2020	02079729	1.306.3559.410104024	PJ- Portaria			SALDOS DE ABERTURA		132224.27	0.00	0.00	132224.27
06/10/2020	02079729	1.306.3559.410104024	PJ- Portaria	0V-10000-20012719	340770	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234.08	0.00	0.00	163458.35
31/10/2020	02079729	1.306.3559.410104024	PJ- Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		132224.27	31234.08	0.00	163458.35
01/10/2020	02079730	1.306.3559.410104025	PJ- Portaria/Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		51000.00	0.00	0.00	51000.00
04/10/2020	02079730	1.306.3559.410104025	PJ- Portaria/Eletronico	0V-10000-20012578	340566	EQUIP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	5000.00	0.00	0.00	56000.00
31/10/2020	02079730	1.306.3559.410104025	PJ- Portaria/Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		51000.00	5000.00	0.00	56000.00







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

RAZAO\_GL ENGENHO 2019 - 10.2020

24/10/2020	02079761	13063559410105001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-0011581	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02080071	980,00	0,00	379726,06
24/10/2020	02079761	13063559410105001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-0011581	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02101012	32,64	0,00	379758,70
24/10/2020	02079761	13063559410105001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-0011581	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02180031	19,90	0,00	379778,60
24/10/2020	02079761	13063559410105001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-0011581	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02020021	20,00	0,00	379798,60
24/10/2020	02079761	13063559410105001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-0011581	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02130018	36,00	0,00	380006,60
24/10/2020	02079761	13063559410105001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-0011581	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02130019	23,10	0,00	380029,70
24/10/2020	02079761	13063559410105001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-0011581	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02030091	18,95	0,00	380048,65
24/10/2020	02079761	13063559410105001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-0011581	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02020181	88,00	0,00	380136,65
27/10/2020	02079761	13063559410105001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-0011581	342334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02131261	288,00	0,00	380424,65
31/10/2020	02079761	13063559410105001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-0011581	342529	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT				380424,65
						SALDOS DE ENCERRAMENTO		346632,96	33791,69	
01/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	SALDOS DE ABERTURA		547171,00	0,00	547171,00
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01130041	24,00	0,00	547195,00
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01060031	890,00	0,00	548085,00
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01290031	125,00	0,00	548210,00
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01170011	700,00	0,00	548910,00
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01010031	237,50	0,00	549147,50
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01420031	89,50	0,00	549237,00
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01360031	598,00	0,00	549835,00
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01050011	10,80	0,00	549845,80
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01070181	6790,00	0,00	556635,80
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01410011	49,00	0,00	556684,80
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01340041	9,00	0,00	556693,80
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01210011	30,00	0,00	556723,80
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01070231	269,70	0,00	556993,50
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01070251	7,80	0,00	557001,30
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01110011	21,60	0,00	557022,90
02/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012527	340455	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01070211	69,50	0,00	557092,40
07/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012902	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01060031	435,00	0,00	557527,40
07/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012903	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01050011	2,70	0,00	557530,10
07/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012903	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01260021	583,00	0,00	558113,10
07/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012903	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01390011	18,00	0,00	558131,10
07/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012903	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01390021	17,00	0,00	558148,10
07/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012903	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01370121	36,00	0,00	558184,10
07/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012903	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01130081	247,25	0,00	558431,35
07/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012903	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01340021	101,97	0,00	558533,32
07/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012903	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01340031	169,95	0,00	558703,27
07/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012903	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01210011	16,00	0,00	558719,27
07/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012903	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01240071	505,80	0,00	559225,07
07/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012925	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01370121	54,60	0,00	559279,67
07/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012925	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01400021	169,50	0,00	559449,17
07/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0012925	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01270021	92,00	0,00	559541,17
23/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0013523	342288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01250051	756,00	0,00	560297,17
23/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0013525	342288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01070051	351,54	0,00	560648,71
26/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos	0V-10000-0013634	342451	LINEA - RJ COMERCIO EIREL	01070011	9100,00	0,00	569748,71
31/10/2020	02079762	13063559410105002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		547171,00	22577,71	569748,71
01/10/2020	02079763	13063559410105003	Material de Limpeza	0V-10000-0012535	340466	SALDOS DE ABERTURA		43846,41	0,00	43846,41
02/10/2020	02079763	13063559410105003	Material de Limpeza			SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	01402041	389,40	0,00	44235,81
31/10/2020	02079763	13063559410105003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		43846,41	389,40	44235,81
01/10/2020	02079764	13063559410105004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	76,60
31/10/2020	02079764	13063559410105004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	76,60
01/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0012938	341028	SALDOS DE ABERTURA		21600,74	0,00	21600,74
07/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0012938	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06030301	13,00	0,00	21613,74
07/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0012938	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06030241	64,00	0,00	21677,74
07/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0012938	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06020031	78,00	0,00	21755,74
07/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0012938	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06020021	78,00	0,00	21833,74
07/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0012940	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06030241	64,00	0,00	21897,74
07/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0012942	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06020031	78,00	0,00	21975,74
07/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0012942	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06030181	480,00	0,00	22455,74
07/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0012942	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06030241	64,00	0,00	22519,74
07/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0012943	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06020031	78,00	0,00	22597,74
07/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0012943	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06030241	64,00	0,00	22661,74
07/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0012946	341028	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06030071	127,50	0,00	22789,24
07/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0012948	341028	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06020011	5,50	0,00	22794,74
07/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0012948	341028	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06030071	127,50	0,00	22922,24
13/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0013191	341419	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06020011	5,50	0,00	22927,74
13/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0013191	341419	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06030071	127,50	0,00	23055,24
13/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-0013191	341419	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06030181	280,00	0,00	23235,24
31/10/2020	02079766	13063559410105006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		21600,74	3694,50	23235,24
01/10/2020	02079767	13063559410105007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		7714,52	0,00	7714,52
31/10/2020	02079767	13063559410105007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	7714,52
01/10/2020	02079769	13063559410105009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		40130,74	0,00	40130,74
31/10/2020	02079769	13063559410105009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	40130,74
01/10/2020	02079790	13063559410107002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	1569,00
31/10/2020	02079790	13063559410107002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	



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

RAZAO\_GL ENGENHO 2019 - 10.2020

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2020	02079800	1.306.3559.410108.001	Correio			31,50	0,00
31/10/2020	02079800	1.306.3559.410108.001	Correio			0,00	0,00
01/10/2020	02079801	1.306.3559.410108.002	Telefone			9606,73	0,00
16/10/2020	02079801	1.306.3559.410108.002	Telefone	0V-10000-200113318	341723	VIVO SA	SERV_PUBLICOS
16/10/2020	02079801	1.306.3559.410108.002	Telefone	0V-10000-200113319	341723	VIVO SA	SERV_PUBLICOS
16/10/2020	02079801	1.306.3559.410108.002	Telefone	0V-10000-200113320	341723	VIVO SA	SERV_PUBLICOS
16/10/2020	02079801	1.306.3559.410108.002	Telefone	0V-10000-200113348	341763	VIVO SA	SERV_PUBLICOS
31/10/2020	02079801	1.306.3559.410108.002	Telefone	0V-10000-200113386	341874	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS
01/10/2020	02079802	1.306.3559.410108.003	Internet			7847,82	0,00
07/10/2020	02079802	1.306.3559.410108.003	Internet	0V-10000-20012789	340914	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET
31/10/2020	02079802	1.306.3559.410108.003	Internet			7847,82	0,00
01/10/2020	02079805	1.306.3559.410109.001	Aluguel@is			3571,79	0,00
05/10/2020	02079805	1.306.3559.410109.001	Aluguel@is	0V-10000-20012614	340621	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS
31/10/2020	02079805	1.306.3559.410109.001	Aluguel@is			3571,79	0,00
01/10/2020	02079806	1.306.3559.410109.002	Manutenção e Reparos			69375,00	0,00
02/10/2020	02079806	1.306.3559.410109.002	Manutenção e Reparos	0V-10000-20012500	340438	BR OTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENCAO
31/10/2020	02079806	1.306.3559.410109.002	Manutenção e Reparos			69375,00	0,00
01/10/2020	02079807	1.306.3559.410109.003	Águas e Esgoto			2438,10	0,00
16/10/2020	02079807	1.306.3559.410109.003	Águas e Esgoto	0V-10000-20013305	341711	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS
31/10/2020	02079807	1.306.3559.410109.003	Águas e Esgoto			2438,10	0,00
01/10/2020	02079808	1.306.3559.410109.004	Energia elétrica			4648,2	0,00
16/10/2020	02079808	1.306.3559.410109.004	Energia elétrica	0V-10000-20013306	341711	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS
31/10/2020	02079808	1.306.3559.410109.004	Energia elétrica			4648,2	0,00
01/10/2020	02079813	1.306.3559.410110.002	Transporte			-12000,00	0,00
31/10/2020	02079813	1.306.3559.410110.002	Transporte			0,00	0,00
01/10/2020	02079819	1.306.3559.410110.008	Localização de Equipamento			40299,75	0,00
06/10/2020	02079819	1.306.3559.410110.008	Localização de Equipamento	0V-10000-20012705	340744	INTERN QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO
07/10/2020	02079819	1.306.3559.410110.008	Localização de Equipamento	0V-10000-20012798	340914	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS
09/10/2020	02079819	1.306.3559.410110.008	Localização de Equipamento	0V-10000-20013068	341190	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS
09/10/2020	02079819	1.306.3559.410110.008	Localização de Equipamento	0V-10000-20013369	341190	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS
09/10/2020	02079819	1.306.3559.410110.008	Localização de Equipamento	0V-10000-20013395	341190	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS
09/10/2020	02079819	1.306.3559.410110.008	Localização de Equipamento	0V-10000-20013397	341190	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS
31/10/2020	02079819	1.306.3559.410110.008	Localização de Equipamento			40299,75	0,00
01/10/2020	02079820	1.306.3559.410110.009	Impostos e Taxas			0,00	0,00
09/10/2020	02079820	1.306.3559.410110.009	Impostos e Taxas	0V-10000-20013118	341214	L UN LEGAL PUBLICIDADE E	SERV_PUBLICOS
09/10/2020	02079820	1.306.3559.410110.009	Impostos e Taxas	0V-10000-20013133	341214	L UN LEGAL PUBLICIDADE E	SERV_PUBLICOS
31/10/2020	02079820	1.306.3559.410110.009	Impostos e Taxas			0,00	0,00
01/10/2020	02079822	1.306.3559.410110.011	Despesas Gerais			-0,03	0,00
31/10/2020	02079822	1.306.3559.410110.011	Despesas Gerais			0,00	0,00
01/10/2020	02079830	1.306.3559.410110.019	Multas Pagas			328,30	0,00
31/10/2020	02079830	1.306.3559.410110.019	Multas Pagas			0,00	0,00
01/10/2020	02079834	1.306.3559.410110.023	Uniformes			2376,60	0,00
31/10/2020	02079834	1.306.3559.410110.023	Uniformes			0,00	0,00
01/10/2020	02079842	1.306.3559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			3042,89	0,00
31/10/2020	02079842	1.306.3559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			0,00	0,00
01/10/2020	02079844	1.306.3559.410111.004	Limpeza e Conservação o- Ind.			17669,62	0,00
23/10/2020	02079844	1.306.3559.410111.004	Limpeza e Conservação o- Ind.	0V-10000-20013524	342290	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	SERV_LOC_VEICULOS
31/10/2020	02079844	1.306.3559.410111.004	Limpeza e Conservação o- Ind.			17669,62	0,00
01/10/2020	02079846	1.306.3559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			85,26,26	0,00
31/10/2020	02079846	1.306.3559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	0,00
01/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias			10943,16	0,00
01/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002202	341464	TARIFA	
02/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002201	341464	TARIFA	
02/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002204	341467	TARIFA	
02/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002205	341467	TARIFA	
06/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002210	341467	TARIFA	
06/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002216	341467	TARIFA	
07/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002283	341470	TARIFA	
07/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002284	341470	TARIFA	
07/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002285	341470	TARIFA	
08/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002289	341470	TARIFA	
08/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002290	341470	TARIFA	
09/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002294	341488	TARIFA	
09/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002295	341488	TARIFA	
14/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002297	342281	TARIFA	
15/10/2020	02080091	1.306.3559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2002282	342281	TARIFA	



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

RAZAO_GL ENGENHO 2019 - 10.2020										
15/10/2020	02080091	1.306.9559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023686	343170	TARIFA	33.15	0.00	11712.30	
16/10/2020	02080091	1.306.9559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022892	342281	TARIFA	88.40	0.00	11800.70	
16/10/2020	02080091	1.306.9559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022893	342281	TARIFA	28.62	0.00	11829.32	
19/10/2020	02080091	1.306.9559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022900	342281	TARIFA	0.00	-33.15	11796.17	
19/10/2020	02080091	1.306.9559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023682	343162	TARIFA	33.15	0.00	11829.32	
20/10/2020	02080091	1.306.9559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022908	342281	TARIFA	66.30	0.00	11895.62	
20/10/2020	02080091	1.306.9559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022909	342281	TARIFA	1.95	0.00	11897.57	
21/10/2020	02080091	1.306.9559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022911	342281	TARIFA	11.05	0.00	11908.62	
22/10/2020	02080091	1.306.9559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022915	342281	TARIFA	11.05	0.00	11919.67	
22/10/2020	02080091	1.306.9559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20022693	343170	TARIFA	11.05	0.00	11930.72	
27/10/2020	02080091	1.306.9559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023521	342654	TARIFA	9.54	0.00	11940.26	
29/10/2020	02080091	1.306.9559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20023483	342657	TARIFA	33.15	0.00	11973.41	
31/10/2020	02080091	1.306.9559.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	10943.16	1063.40	-33.15	11973.41
01/10/2020	02080094	1.306.9559.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	559283	0.00	0.00	559283
06/10/2020	02080094	1.306.9559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20022690	343170	IR	11.60	0.00	5504.43	
13/10/2020	02080094	1.306.9559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20023692	343170	IR	43.13	0.00	5647.56	
19/10/2020	02080094	1.306.9559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20023695	343170	IR	54.77	0.00	5702.33	
31/10/2020	02080094	1.306.9559.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	559283	109.50	0.00	5702.33
01/10/2020	02080098	1.306.9559.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-2485761	0.00	0.00	-2485761
06/10/2020	02080098	1.306.9559.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20022689	343170	RENDIMENTO	0.00	-51.58	-24609.15	
13/10/2020	02080098	1.306.9559.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20023691	343170	RENDIMENTO	0.00	-191.72	-25100.91	
19/10/2020	02080098	1.306.9559.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-20023694	343170	RENDIMENTO	0.00	-243.46	-25344.37	
31/10/2020	02080098	1.306.9559.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2485761	0.00	-486.76	-25344.37





## 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
				SALDOS DE ABERTURA		-102025.37	0.00	0.00	-102025.37
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 921			60.00	0.00	-101965.37
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 870			28.35	0.00	-101937.02
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156638			487.00	0.00	-101450.02
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156639			2502.44	0.00	-98947.58
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156640			95.98	0.00	-98851.60
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156641			660.00	0.00	-98191.60
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156642			610.00	0.00	-97581.60
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156643			570.00	0.00	-97011.60
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156644			122.00	0.00	-96889.60
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156645			570.00	0.00	-96319.60
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156646			610.00	0.00	-95709.60
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156647			74.00	0.00	-95635.60
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156648			740.00	0.00	-94895.60
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156649			676.00	0.00	-94219.60
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156650			400.00	0.00	-93819.60
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156651			700.00	0.00	-93119.60
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156652			3270.00	0.00	-89849.60
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156653			290.00	0.00	-89559.60
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156654			0.00	-4128.90	-93688.50
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156655			43189.31	0.00	-50499.19
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	261900		Contrap. por Doc. PV 20007410			146.84	0.00	-50352.35
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1332200		Contrap. por Doc. PV 20007706			2008.30	0.00	-48344.05
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	74000		Contrap. por Doc. PV 20007884			0.00	-13367.11	-61711.16
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	132000		Contrap. por Doc. PV 20007913			0.00	-8187.50	-69898.66
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	49000		Contrap. por Doc. PV 20007920			0.00	-5549.82	-75448.48
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	49000		Contrap. por Doc. PV 20007920			5549.82	0.00	-69898.66
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	120000		Contrap. por Doc. PV 20007947			0.00	-4586.84	-74485.50
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	120000		Contrap. por Doc. PV 20007947			4586.84	0.00	-69898.66
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	147001		Contrap. por Doc. PV 20007952			0.00	-39283.28	-109181.94
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27226001		Contrap. por Doc. PS 20015277			0.00	-10489.40	-119671.34
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4900		Contrap. por Doc. PS 20015295			0.00	-5549.82	-125221.16
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5990174		Contrap. por Doc. PS 20017910			0.00	-28.35	-125249.51
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13887000		Contrap. por Doc. PV 20007973			0.00	-20486.25	-145735.76
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13887000		Contrap. por Doc. PV 20007973			983.34	0.00	-144752.42
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21484000		Contrap. por Doc. PV 20007982			0.00	-3572.00	-148324.42
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3106000		Contrap. por Doc. PV 20007990			0.00	-4825.00	-153249.42
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6186000		Contrap. por Doc. PV 20007995			0.00	-1575.00	-154824.42
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	840000		Contrap. por Doc. PV 20008002			0.00	-1750.00	-156574.42
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156743			8187.50	0.00	-148386.92
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156744			13367.11	0.00	-135019.81
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156786			5549.82	0.00	-129469.99
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156827			4586.64	0.00	-124883.35
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3007000		Contrap. por Doc. PV 20008077			0.00	-1197.50	-126080.85
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50142000		Contrap. por Doc. PV 20008099			0.00	-35170.16	-161251.01
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	71000		Contrap. por Doc. PV 20008102			0.00	-3150.00	-164401.01
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12000		Contrap. por Doc. PS 20015385			0.00	-4586.64	-168987.65
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 833			417.92	0.00	-168569.73



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

06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 871	28.35	0.00	-168541.38
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 922	342.96	0.00	-166198.42
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	212000	Contrap. por Doc. PV 20008281	0.00	-31234.08	-199432.50
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5992470	Contrap. por Doc. PS 20017916	0.00	-28.35	-199460.85
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156891	1575.00	0.00	-197885.85
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156892	9549.60	0.00	-188336.25
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156893	361.00	0.00	-187975.25
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156894	39283.28	0.00	-148691.97
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156895	1110.00	0.00	-147581.97
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156896	1750.00	0.00	-145831.97
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156897	0.00	-307.50	-146139.47
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156897	5000.00	0.00	-141139.47
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156898	0.00	-1935.95	-143075.42
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156898	20486.25	0.00	-122589.17
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156899	0.00	-166.10	-122755.27
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156899	3572.00	0.00	-119183.27
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13887000	Contrap. por Doc. PV 20007973	952.61	0.00	-118230.66
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21484000	Contrap. por Doc. PV 20007982	166.10	0.00	-118064.56
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3106000	Contrap. por Doc. PV 20007990	232.50	0.00	-117832.06
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41514000	Contrap. por Doc. PV 20008955	0.00	-871.98	-118704.04
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605624000	Contrap. por Doc. PV 20008965	0.00	-6015.00	-124719.04
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11000	Contrap. por Doc. PV 20009032	0.00	-7687.50	-132406.54
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11846000	Contrap. por Doc. PV 20009040	0.00	-148.50	-132555.04
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26876001	Contrap. por Doc. PS 20015564	0.00	-1697.67	-134252.71
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26905001	Contrap. por Doc. PS 20015565	0.00	-435.00	-134687.71
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27058001	Contrap. por Doc. PS 20015578	0.00	-549.60	-135237.31
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27549001	Contrap. por Doc. PS 20015588	0.00	-316.10	-135553.41
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2219001	Contrap. por Doc. PS 20015599	0.00	-233.00	-135786.41
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28298001	Contrap. por Doc. PS 20015603	0.00	-239.40	-136025.81
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2197000	Contrap. por Doc. PV 20010623	0.00	-3500.00	-139525.81
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2197000	Contrap. por Doc. PV 20010623	35.00	0.00	-139490.81
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	240000	Contrap. por Doc. PV 20010636	0.00	-24803.04	-164293.85
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	240000	Contrap. por Doc. PV 20010636	372.05	0.00	-163921.80
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 856	442.41	0.00	-163479.39
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 857	374.92	0.00	-163104.47
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157129	31234.08	0.00	-131870.39
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157130	7687.50	0.00	-124182.89
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157131	3150.00	0.00	-121032.89
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157132	6015.00	0.00	-115017.89
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157133	35170.16	0.00	-79847.73
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157134	871.98	0.00	-78975.75
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157135	148.50	0.00	-78827.25
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157136	1197.50	0.00	-77629.75
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11139000	Contrap. por Doc. PV 20011924	0.00	-14450.00	-92079.75
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16693000	Contrap. por Doc. PV 20012047	0.00	-400.00	-92479.75
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16696000	Contrap. por Doc. PV 20012048	0.00	-3270.00	-95749.75
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2598000	Contrap. por Doc. PV 20012059	0.00	-4996.48	-100746.23
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3587000	Contrap. por Doc. PV 20012065	0.00	-610.00	-101356.23
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3593000	Contrap. por Doc. PV 20012069	0.00	-570.00	-101926.23



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

09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16708000	Contrap. por Doc. PV 20012187	0,00	-700,00	-102626,23
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 882	2494,80	0,00	-100131,43
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23294397/20	Contrap. por Doc. PS 20019859	0,00	-2494,80	-102626,23
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 868	365,84	0,00	-102260,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157312	4996,48	0,00	-97263,91
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157312	0,00	-4996,48	-102260,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157313	591,00	0,00	-101669,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157313	0,00	-591,00	-102260,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157314	610,00	0,00	-101650,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157314	0,00	-610,00	-102260,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157315	570,00	0,00	-101690,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157315	0,00	-570,00	-102260,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157316	14450,00	0,00	-87810,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157316	0,00	-14450,00	-102260,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157317	700,00	0,00	-101560,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157317	0,00	-700,00	-102260,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157318	3270,00	0,00	-98990,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157318	0,00	-3270,00	-102260,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157319	400,00	0,00	-101860,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157319	0,00	-400,00	-102260,39
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157320	0,00	-197,75	-102458,14
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157320	3500,00	0,00	-98958,14
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157321	0,00	-1525,39	-100483,53
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157321	24803,04	0,00	-75680,49
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2197000	Contrap. por Doc. PV 20010623	162,75	0,00	-75517,74
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2400000	Contrap. por Doc. PV 20010636	1153,34	0,00	-74364,40
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6140001	Contrap. por Doc. PS 20018010	0,00	-1317,74	-75682,14
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	64864001	Contrap. por Doc. PS 20018015	0,00	-740,00	-76422,14
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 883	28,35	0,00	-76393,79
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157519	549,60	0,00	-75844,19
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157520	233,00	0,00	-75611,19
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157521	1103,80	0,00	-74507,39
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157522	92,40	0,00	-74414,99
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157522	0,00	-92,40	-74507,39
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6000010	Contrap. por Doc. PS 20019890	0,00	-28,35	-74535,74
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2906000	Contrap. por Doc. PV 20022732	0,00	-2628,00	-77163,74
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	174548000	Contrap. por Doc. PV 20022941	0,00	-186,95	-77350,69
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	174549000	Contrap. por Doc. PV 20022942	0,00	-75,20	-77425,89
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	174552000	Contrap. por Doc. PV 20022944	0,00	-63,16	-77489,05
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 877	186,95	0,00	-77302,10
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 878	75,20	0,00	-77226,90
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 879	63,16	0,00	-77163,74
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4109001	Contrap. por Doc. PS 20019092	0,00	-204,00	-77367,74
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6001475	Contrap. por Doc. PS 20019894	0,00	-28,35	-77396,09
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	231218000	Contrap. por Doc. PV 20027504	0,00	-340,44	-77736,53
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2314001	Contrap. por Doc. PV 20027508	0,00	-400,00	-78136,53
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2206000	Contrap. por Doc. PV 20027613	0,00	-230,50	-78367,03
20/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 884	28,35	0,00	-78338,68
20/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157633	92,40	0,00	-78246,28





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

22/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5911469	Contrap. por Doc. PS 20009597	28.35	0.00	-78217.93
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14378001	Contrap. por Doc. PS 20020541	0.00	-16409.70	-94627.63
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27376001	Contrap. por Doc. PS 20020595	0.00	-1717.80	-96345.43
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27475001	Contrap. por Doc. PS 20020605	0.00	-351.54	-96696.97
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14402001	Contrap. por Doc. PS 20020633	0.00	-1053.60	-97750.57
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14403001	Contrap. por Doc. PS 20020634	0.00	-26.60	-97777.17
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28069001	Contrap. por Doc. PS 20020639	0.00	-240.00	-98017.17
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	249000	Contrap. por Doc. PV 20034121	0.00	-24446.46	-122463.63
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	249000	Contrap. por Doc. PV 20034121	366.70	0.00	-122096.93
24/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14818001	Contrap. por Doc. PS 20020862	0.00	-1216.00	-123312.93
24/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6069001	Contrap. por Doc. PS 20020868	0.00	-2910.00	-126222.93
24/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18392001	Contrap. por Doc. PS 20020889	0.00	-7067.25	-133290.18
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 888	607.90	0.00	-132682.28
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 889	28.35	0.00	-132653.93
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 890	9060.50	0.00	-123593.43
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46474614	Contrap. por Doc. PS 20021432	0.00	-607.90	-124201.33
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6005479	Contrap. por Doc. PS 20021433	0.00	-28.35	-124229.68
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46473295	Contrap. por Doc. PS 20021434	0.00	-9060.50	-133290.18
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	58856001	Contrap. por Doc. PS 20021578	0.00	-9100.00	-142390.18
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157666	0.00	-1503.45	-143893.63
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157666	24446.46	0.00	-119447.17
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24766001	Contrap. por Doc. PS 20021877	0.00	-288.00	-119735.17
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	249000	Contrap. por Doc. PV 20034121	1136.75	0.00	-118598.42
29/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	444000	Contrap. por Doc. PV 20043053	0.00	-290.00	-118888.42
31/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-102025.37	368343.43	-385206.48