

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 011/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Ilha do Governador**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ILHA DO GOVERNADOR

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Março/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	8
3	Anexos	9
3.1	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	9
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	11
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	12
3.4	Ata de Segurança e Qualidade.....	13
3.5	Bam aberto.....	15
3.6	Plano de Educação permanente	17
3.7	Absenteísmo Médico	24
4	Assinatura	40
5	Recursos Financeiros	41
5.1	Fluxo de Caixa	41
5.2	Despesas Realizadas	42
5.3	Conciliação Bancária.....	47
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	48
6	Relatório Administrativo	49
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	49
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	49
6.3	Recursos Humanos	50
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	51
6.4.1	GT/Unidade.....	51
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	55
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	60
8	Extratos Bancários	64
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	71
10	Certidões.....	77
11	Balancete	85
12	Razão	89



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ILHA DO GOVERNADOR durante mês de **MARÇO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 011/2019, 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 ILHA DO GOVERNADOR será realizado pela Comissão de Acompanhamento 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 13 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 Ilha do Governador, MARÇO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		3.421	68%	5.000	-
1	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	8.753	16	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	545			
2	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	87.481	31	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	2.819			
3	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	31.720	9	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	3.453			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	87	2,5%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	3.508			
5	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	30	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	30			
6	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	2	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	2			
7	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤3%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	84			
8	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤8%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	84			
9	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	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
10	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	119	96,0%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.340	97,6%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	3.421			
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	7	100,0%	≥80%	10
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	7			
13	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Total						100
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

Na **Competência 03/2020** foram acolhidos 3.642 pacientes, destes 3.610 foram registrados e 3.453 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos gerais, não houve atendimento odontológico, 166 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social. No que se refere aos atendimentos médicos, foram contabilizados 3.421, sendo 33 de Clínica Médica e 3.388 de Pediatria.

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 66% da meta. Outro fator importante a ser considerado nesta competência, é a Pandemia do Novo Coronavírus, uma vez que para minimizar o contágio a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) orientam o isolamento social com restrição de circulação da população e busca por atendimento em unidades de saúde apenas para as pessoas com sintomas graves de COVID-19 ou aquelas com qualquer outro problema grave de saúde.

É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

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 10 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 03 não tiveram ocorrência no período, totalizando 100 pontos e com conceito A, (Tabela 1).

3 Anexos

3.1 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA ILHA

Data: 02 De Abril de 2020.

Local: Sala da Administração da UPA ILHA DO GOVERNADOR 24h

No segundo dia do mês de Abril de dois mil e vinte, às 13 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA Ilha do governador 24h, localizada no Parque Poeta Manoel Bandeira S/Nº-Cocota-Ilha do Governador/Rio de Janeiro, Luiz Felipe Moreira Carvalho Coordenador Médico, Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem, Jose Claudio Magalhães de Almeida, médico pediatra(LM), sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento da Ilha do Governador sob a gestão da organização Viva Rio. Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em Março foram gerados Três mil quinhentos e oitenta e sete atendimentos , sendo, cento e sessenta e seis da assistente social, trinta e três de clinica medica e três mil trezentos e oitenta e oito pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de oitenta e cinco, sendo quarenta e seis pela Sala Amarela Pediátrica , trinta e três pela curta permanência e seis pela sala vermelha, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 33 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

FOI REGISTRADO 01 OBITO NO MÊS DE MARÇO.

.

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



Coordenador médico Luiz Felipe Moreira Carvalho _____

Dr. Luiz Felipe M. Carvalho
CRM 52.97087-5
CNS 706003845825743

Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira _____

Luciana R. Ferreira
COREN-RJ 89536
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24H - Ilha do Governador

Dr. Jose Claudio Magalhaes de Almeida(LM) _____



3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24 HORAS – UNIDADE PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA 24 H ILHA DO GOVERNADOR

Data: 02 de ABRIL de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No segundo dia do mês de Abril de 2020 às 10 horas, reuniram-se na sala de administração desta unidade localizada na Praça Poeta Manoel Bandeira S/nº, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Março de Dois Mil e Vinte. O Enfermeiro André Luiz Magalhães Carvalho COREN-RJ(Presidente)509.286,a Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308.862(Secretária) Férias e a Técnica de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha COREN-RJ376.079(Vogal).

A reunião teve início com a leitura do Regime Interno, no mês de Março de 2020 não houve denúncias referentes à equipe de enfermagem na Unidade da UPA Ilha do Governador, nada mais a tratar foi lavrada a presente ata assinada por todos os membros.

Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho
(Presidente)

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte(Secretária)FÉRIAS

Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha(Vogal)



3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MEDICA DA UPA PEDIATRICA DA ILHA DO GOVERNADOR

No segundo dia do mês de Abril de 2020, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.657/2002, com edital de convocação garantindo informação e tempo hábil para comparecimento a todos os membros do corpo clínico, o Coordenador Médico, Dr Luiz Felipe Moreira Carvalho, reuniu-se com os médicos componentes do corpo clínico da comissão, Dra Eliza Maria Carlos Da Rocha Gementi, Dra Niani Christina Barros de Araujo e Dra Danieli Victal Garcia, na sala de coordenação da upa pediátrica da Ilha do Governador, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira sem número, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

O objetivo da presente reunião é a revisão dos prontuários dos pacientes ,ética em relação ao atendimento do usuário, revisão do corpo clínico da unidade e demais assuntos.

COMISSÃO DE ÉTICA:

PRESIDENTE: DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO, CRM 52 97087-5
MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI, CRM 5260288-7
MEMBROS SUPLENTES: DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 5269506-8
DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 5267578-4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Rio de Janeiro, 02 DE Abril de 2020

DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO
COORDENADOR MÉDICO-----

Dr. Luiz Felipe M. Carvalho
CRM 52.97087-5
CNS 706003845825743

Dra. Niani C. Barros de Araujo
Pediatria
CRM 52.69506-8
DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO-----

DRA ELIZA GEMENTI-----

DRA DANIELI VICTAL GARCIA -----

3.4 Ata de Segurança e Qualidade

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

UPA 24h PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR

Data: 02 de Abril de 2020.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Ilha do Governador.

No segundo dia do mês de Abril de dois mil e vinte, às 11 horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira, s/n, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Março de dois mil e vinte, o coordenador médico Luiz Felipe Moreira Carvalho CRM:52.97087-5, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN RJ 89.586 ,o Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto COREN RJ 292.625(FÉRIAS), a Coordenadora Administrativa Débora Pereira de Seles das Chagas Mat:160029(FÉRIAS), Assistente Social Carolina Amaral Bezerra CRESS 28834, Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN RJ 308.862(FÉRIAS) e Jaqueline Vieira de Miranda COREN RJ 39433 membros constituintes da Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da comissão da Unidade de Pronto Atendimento 24h Ilha do Governador sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde.

Coordenador da comissão de qualidade e segurança do paciente Claudio Arcebispo de F.Netto(FÉRIAS), Luciana Ribeiro Ferreira, Luiz Felipe Moreira de Carvalho, Débora Pereira de Seles das Chagas, Carolina Amaral Bezerra, Jaqueline Vieira de Miranda e Viviane da Rocha Duarte como integrantes.

Na reunião foi abordada a higienização correta das mãos, o descarte do material perfuro cortante e a identificação correta dos pacientes, orientações sobre os cuidados com o Sarampo e Corona vírus.

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



Coordenadora ADM Débora P.S das Chagas(FÉRIAS) _____

Coordenadora de Enfermagem Luciana R. Ferreira _____

Luciana R. Ferreira
COREN-RJ 89386
Coordenadora de Enfermagem
LIPA 24H - Ilha de Graciosa

Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho _____

Dr. Luiz Felipe M. Carvalho
CRM 52.97087-5
CNS 706003845825743

Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto _____

Enfermeira Jaqueline Vieira de Miranda _____

Jaqueline Vieira de Miranda
Enfermeira
COREN-RJ: 394.333

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte _____

Assistente Social Carolina Amaral Bezerra _____



3.5 Bam aberto

Fonte: klinikos

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude UPA Ilha do Governador
UPA ILHA DO GOVERNADOR Boletins Pendentes e Realizados - Urgência	
Período de :	01/03/2020 a 31/03/2020
Clínica de Atendimento :	CLINICA MÉDICA
Total de Boletins:	37
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado:	4 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	1 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico:	0 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E - Evasão sem atendimento médico
Total de Boletins Redirecionados:	0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem.
Total de Boletins para Realização de Exames:	0 Boletins abertos que foram para Realização de Exames.
Total de Boletins Realizados:	32 Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	2 A- Alta por Decisão Médica
	26 A.1 - Atendimento em consultório concluído
	0 C - Alta a Pedido
	0 D - Alta por evasão
	1 F - Óbito
	0 G - Chegou Cadaver
	0 I - Transferência
	0 J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica
	86 Encerrado - Assistente Social
Urgencia_Pendentes_Realizados(r)	Data de Impressão: 01/04/2020 10:47:46 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde
UPA Ilha do Governador

UPA ILHA DO GOVERNADOR

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Período de : 01/03/2020 a 31/03/2020

Clínica de Atendimento : PEDIATRIA

Total de Boletins:	:445
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado:	45 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	82 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico:	10 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E- Evasão sem atendimento médico
Total de Boletins Redirecionados:	0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem.
Total de Boletins para Realização de Exames:	0 Boletins abertos que foram para Realização de Exames.
Total de Boletins Realizados:	3.308 Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	43 A- Alta por Decisão Médica
	3.225 A1 - Atendimento em consultório concluído
	1 C- Alta a Pedido
	0 D- Alta por evasão
	0 F- Óbito
	0 G - Chegou Cadaver
	0 I - Transferência
	0 J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica
	86 Encerrado - Assistente Social

Urgencia_Pendentes_Realizados | Data de Impressão: 01/04/2020 10:47:46 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.

3.6 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: <u>Covid-19 (Coronavirus)</u>				
DATA: <u>05/03/2020</u>		INÍCIO: <u>08:30</u>		TÉRMINO: <u>09:40</u>
LOCAL: <u>UPA ILHA</u>				
PALESTRANTE: <u>ENFERMEIRO MIRO OURIQUES</u>				
PARTICIPANTE: <u>ADMINISTRATIVOS, ENFERMEIROS, TEC. DE ENFEMAGEM, FARMACÊUTICO</u>				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	<u>Roberta Mendonça</u>		<u>Tec Enf</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Shirley dos S. Barbosa</u>		<u>tec. enfe</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Rachel G. dos Santos</u>	<u>26265</u>	<u>Te. Inf</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Wilson O. da Silva</u>	<u>17626</u>	<u>eng. sanitária</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Odiz da Nova Carvalho</u>		<u>A.S.G</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Adriane Maria Luiz</u>	<u>160309</u>	<u>Ass. adm</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Lamita N. de Aguiar</u>	<u>26641</u>	<u>Enfermeira</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Leovardo FONSECA TEIXEIRA</u>	<u>18518</u>	<u>enfermeiro</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Mauri Pereira de Oliveira</u>		<u>Maquino</u>	
	<u>Alexandre Brasil</u>		<u>Rx</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Jaqueleine Vieira de Miranda</u>		<u>Enfermeira</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Tamara S. de Araújo</u>		<u>A.S.G</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Daniel Gustavo Lacerda</u>	<u>26086</u>	<u>Ass. adm.</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Elisa Helena Albuquerque</u>	<u>24558</u>	<u>ADM</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Paula Moura da Silva</u>	<u>24185</u>	<u>ADM</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Wallace Lima da Silva</u>	<u>24573</u>	<u>ADM</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Carney Pereira F. Correia</u>	<u>27186</u>	<u>Assist. Social</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Dayse Felix de Silva Brand</u>	<u>160035</u>	<u>ADM</u>	<u>[Signature]</u>

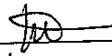
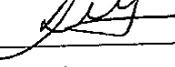
VALDOMIRO OURIQUES
Coordenador
COREN RJ 295246
[Signature]

Deborah P. de Sales das Chagas
MAT. 160029 VVA PRO
GERENTE ADMINISTRATIVA
UPA ILHA DO GOVERNADOR - 24h

Luciana R. Ferreira
COREN-RJ 89586
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24h - Ilha do Governador



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: COVID-19 (CORONAVIRUS)				
DATA: 05/03/2020		INÍCIO: 08:30		TÉRMINO: 09:40
LOCAL: UPA ILHA				
PALESTRANTE: ENFERMEIRO MIRO OURIQUES				
PARTICIPANTE: ADMINISTRATIVOS, ENFERMEIROS, TEC. DE ENFERMAGEM, FARMACÊUTICO				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Daniela Cardoso		Farmacêutica	
	Nathalia G.T. de Sá		ADM	
	Apriela Aguiar da Silva		ADM	
	Lucas Ramos da Silva		ADM	
	Sambelha Batista Pereira		ADM	
	Valdir Lourenço	11801	Adm	
	Yhossana Leites		tec. Enf.	
	Luciana Ribeiro	89586	Coord. Enf.	
	Deborah P. Seles	160029	Coord. Adm	

VALDOMIRO OURIQUE
 Coordenador de Enfermagem
 COREN RJ 295246


Deborah P. de Seles dos Chagas
 MAT. 160029 VIVA RIO
 GERENTE ADMINISTRATIVA
 UPA ILHA DO GOVERNADOR - 24 hs.


Luciana R. Correia
 COREN-RJ 89586
 Coordenadora de Enfermagem
 UPA 24H - Ilha do Governador




LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: COVID 19

DATA: 10/03/2020

INÍCIO: 11:00h

TÉRMINO: 12:00H

LOCAL: UPA ILHA

PALESTRANTE: JAQUELINE VIEIRA DE MIRANDA

PARTICIPANTE:

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Rebeca Saldanha M. Alves		téc. de enf.	Ribeira
02	MÔNICA VICENTE GOMES		PEC. ENF.	Aguiar
03	Luana Santos F. da Silva	60129	téc. enf.	Aguiar
04	Ribeira Aguiar A. Galho		téc. enf.	Aguiar
05	Thiery do O. Oliveira		Enfermeiro	Aguiar
06	Mania da Silva Paixão	60114	Enfermeira	Aguiar
07	Adriana A. de Oliveira		téc. enf.	Aguiar
08	Eduardo Camilo dos Santos	25323	Téc. Enf	Aguiar

Luciana R. Ferreira
COREN-RJ 89586
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24H - Ilha do Governador





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Orientações sobre COVID19

DATA: 13/03/2020

INÍCIO: 15h

TÉRMINO: 16h

LOCAL: UPA ILHA

PALESTRANTE: Jaqueline Vieira de Miranda

PARTICIPANTE:

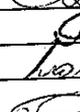
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Ana Luíza Sampaio Pinheiro	24009	ENF	<i>Ana Luíza Sampaio Pinheiro</i>
2	João Paulo J. Rocha	160210	Téc. enf.	<i>João Paulo J. Rocha</i>
3	Alinéa J.P. da Silva Santos		Téc. enf.	<i>Alinéa J.P. da Silva Santos</i>
4	Isabel P. de Vasconcelos		Téc. enf.	<i>Isabel P. de Vasconcelos</i>
5	Luciana R. de Azevedo		Téc. de Enf.	<i>Luciana R. de Azevedo</i>

Luciana R. de Azevedo
 COREN-RJ 89586
 Coordenadora de Enfermagem
 UPA 24h - Ilha do Governador

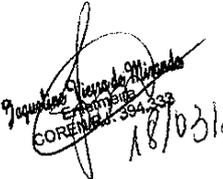
Jaqueline Vieira de Miranda
 Coordenadora
 COREN/RJ 264.392

UPA PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR

ORIENTAÇÕES SOBRE COVID19

NOME	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
Nathalia Quiroz	DPA	Tec. Enf.	
Yane B. de Barros		T. Enf.	
Vanessa Silva do Nascimento		Enfermeira	
Ana Maria P. dos Santos	00026644	Enfermeira	
WAGNER TAVARES MEIANO		Enfermeiro	
Fátima Magalhães da Silva	00026466	Tec. Enf.	

Luciana R. Correia
 COREN-RJ 89586
 Coordenadora de Enfermagem
 UPA 24H - Ilha do Governador


 18/03/2020



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Orientações sobre COVID19

DATA: 20/03/2020

INÍCIO: 15:00h

TÉRMINO: 16:00h

LOCAL: UPA ILHA

PALESTRANTE: Jaqueline V. de Miranda

PARTICIPANTE: *Colaboradores Ala 3.*

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1º	<i>Adrie B. Pinheiro</i>	<i>24552</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Adrie B. Pinheiro</i>
2º	<i>Janete Viana G.</i>	<i>25134</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>[Signature]</i>
3º	<i>Luciene Goreia Gompato</i>		<i>Enfermeira</i>	<i>Luciene Gompato</i>
4º	<i>Angela Maria dos S.</i>	<i>RPA</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>[Signature]</i>
5º	<i>Marlene R. Maia</i>	<i>RPA</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Marlene R. Maia</i>
6º	<i>Franciane Vaz</i>		<i>Téc</i>	<i>[Signature]</i>
7º	<i>Nathalia Vaz</i>		<i>Téc. Enf.</i>	<i>[Signature]</i>
8º	<i>Luciane O. da S. Lopes</i>	<i>25168</i>	<i>Téc. enf</i>	<i>[Signature]</i>
9º	<i>FABRÍCIO PESSUNHA DA ROSA</i>		<i>Téc. ENF</i>	<i>[Signature]</i>

Luciana R. Correia
 COREN-RJ 89886 MB-
 Coordenadora de Enfermagem
 UPA 24H - Ilha do Governador



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

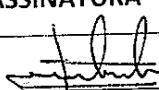
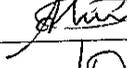
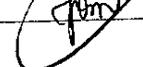
TEMA: UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA LINGUEA

DATA: 23/03/20 INÍCIO: 10:00 TÉRMINO: 11:00

LOCAL: UPA ILHA

PALESTRANTE: Leonardo Fonseca e Camila Gomes

PARTICIPANTE: EQUIPE PLANTONISTA

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	LEONARDO FONSECA	00018518	ENFERMEIRO	
	Danieli Victal Gomes		Médica	
	Camila m. Gomes Romão	00160258	Médica	
	Aimilly Prado Vale	00025596	Médica	
	JOSE MARIANO COLAPISTO		MED	
	Camila N. de Aguiar	26041	Enfermeira	
	Isqueline Vieira de Miranda	26204	Enfermeira	

Luciana R. Ferreira
 COREN-RJ 89986
 Coordenadora de Enfermagem
 UPA 24H - Ilha do Governador

3.7 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL DE ESCALAS																
PERÍODO: 01/03/2020 à 31/03/2020																
UNIDADE: UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR																
SETOR: OPERACIONAL																
CARGO: MÉDICO																
ESPECIALIDADE: TODOS																
TIPO VINCULO: TODOS																
TIPO ESCALA: TODOS																
CPF: TODOS																
FREQUENCIA: TODOS																
ESCALA: TODOS																
CENTRO DE CUSTO: TODOS																
UNIDADE	DIA	DATA	CARGO	ESPECIALIDADE	SETOR	CENTRO DE CUSTO	ENTRADA	SAÍDA	TIPO DE ESCALA	CPF	FUNCIÓNARIO	VINCULO	MATRÍCULA	FREQUENCIA	SUBSTITUTO	ESCALA
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	02/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7,7E+09	DANIELI VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	03/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7,7E+09	DANIELI VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	04/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7,7E+09	DANIELI VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	09/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7,7E+09	DANIELI VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	10/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7,7E+09	DANIELI VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	11/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7,7E+09	DANIELI VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	16/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7,7E+09	DANIELI VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	17/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7,7E+09	DANIELI VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	18/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7,7E+09	DANIELI VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	23/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7,7E+09	DANIELI VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	24/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7,7E+09	DANIELI VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escola Normal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	25/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7,7E+09	DANIELI VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	30/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7,7E+09	DANIELI VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	31/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7,7E+09	DANIELI VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	02/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,48E+09	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	05/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,48E+09	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	09/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,48E+09	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	12/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,48E+09	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	16/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,48E+09	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	19/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,48E+09	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	23/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,48E+09	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Abonado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	26/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,48E+09	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	30/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,48E+09	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	04/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plano	9E+10	ELIZA MARIA C DA	OS UPA	x0000006	Escalado		Esca Normal

GOVERNADOR						Pediatria					ROCHA GEMENTI				Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	11/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	9E+10	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000006	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	18/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	9E+10	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000006	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	25/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	9E+10	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000006	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	05/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9E+10	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000006	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	12/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9E+10	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000006	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	19/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9E+10	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000006	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	26/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9E+10	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000006	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	04/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,89E+10	THEREZINHA PAULINO DOS SANTOS ÁGUIA	OS UPA	x0000003	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	03/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,06E+10	JOSE CLAUDIO ALMEIDA	OS UPA	x0000005	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	05/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,06E+10	JOSE CLAUDIO ALMEIDA	OS UPA	x0000005	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	10/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,06E+10	JOSE CLAUDIO ALMEIDA	OS UPA	x0000005	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	12/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plano	5,06E+10	JOSE CLAUDIO	OS UPA	x0000005	Escalado	Esca la

GOVERNADOR						Pediatria					ALMEIDA					Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	17/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,06 E+10	JOSE CLAUDIO ALMEIDA	OS UPA	x0000005	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	19/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,06 E+10	JOSE CLAUDIO ALMEIDA	OS UPA	x0000005	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	24/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,06 E+10	JOSE CLAUDIO ALMEIDA	OS UPA	x0000005	Abonado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	26/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,06 E+10	JOSE CLAUDIO ALMEIDA	OS UPA	x0000005	Abonado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	31/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,06 E+10	JOSE CLAUDIO ALMEIDA	OS UPA	x0000005	Abonado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	04/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8,77 E+08	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	OS UPA	x0000005	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	11/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8,77 E+08	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	OS UPA	x0000005	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	18/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8,77 E+08	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	OS UPA	x0000005	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	25/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8,77 E+08	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	OS UPA	x0000005	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	09/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,44 E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	11/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,44 E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	16/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,44 E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	18/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,44 E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	23/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,44 E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	25/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,44 E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	30/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	5,44 E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	12/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5,44 E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	19/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5,44 E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	26/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5,44 E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	23/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	9,94 E+09	CAMILA MENDONÇA GAMA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	30/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	9,94 E+09	CAMILA MENDONÇA GAMA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	03/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,01 E+09	JOSE MARIA DE SOUZA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	05/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,01 E+09	JOSE MARIA DE SOUZA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	06/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,01 E+09	JOSE MARIA DE SOUZA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	10/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,01 E+09	JOSE MARIA DE SOUZA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	12/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,01 E+09	JOSE MARIA DE SOUZA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	13/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,01 E+09	JOSE MARIA DE SOUZA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	17/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,01 E+09	JOSE MARIA DE SOUZA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	19/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,01 E+09	JOSE MARIA DE SOUZA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	20/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,01E+09	JOSE MARIA DE SOUZA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça - Feira	24/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,01E+09	JOSE MARIA DE SOUZA	OS UPA	x0000007	Abonado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	26/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,01E+09	JOSE MARIA DE SOUZA	OS UPA	x0000007	Abonado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	27/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,01E+09	JOSE MARIA DE SOUZA	OS UPA	x0000007	Abonado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça - Feira	31/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,01E+09	JOSE MARIA DE SOUZA	OS UPA	x0000007	Abonado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	12/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,5E+09	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	13/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,5E+09	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	19/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,5E+09	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	20/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,5E+09	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	26/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,5E+09	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	27/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2,5E+09	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça - Feira	03/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2,3E+09	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca la Normal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	04/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2,3E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	10/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2,3E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	11/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2,3E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	17/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2,3E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	18/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2,3E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	24/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2,3E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	25/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2,3E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	31/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	2,3E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	03/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8,44E+09	FERNANDA MACHADO OUTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	10/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8,44E+09	FERNANDA MACHADO OUTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	17/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8,44E+09	FERNANDA MACHADO OUTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	24/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plano	8,44E+09	FERNANDA MACHADO	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal

GOVERNADOR						Pediatria					DO OUTEIRO				Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça - Feira	31/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8,44 E+09	FERNANDA MACHADO OUTEIRO	OS UPA	x0000003	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	02/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8,98 E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça - Feira	03/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8,98 E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	09/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8,98 E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça - Feira	10/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8,98 E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	16/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8,98 E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça - Feira	17/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8,98 E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	23/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8,98 E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça - Feira	24/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8,98 E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	30/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8,98 E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça - Feira	31/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8,98 E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	02/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	6,8E+09	MARIANE LONGO NASCENTES	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça - Feira	03/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,19 E+10	FLAVIA NUNES MACEDO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça - Feira	10/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,19 E+10	FLAVIA NUNES MACEDO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça - Feira	17/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,19 E+10	FLAVIA NUNES MACEDO	OS UPA	x0000001	Abonado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça - Feira	24/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento	19:00	07:00	Plano	1,19 E+10	FLAVIA NUNES	OS UPA	x0000001	Abonado	Escala

GOVERNADOR						Pediatria					MACEDO					Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	31/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,19 E+10	FLAVIA NUNES MACEDO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	06/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,19 E+10	FLAVIA NUNES MACEDO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	13/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,19 E+10	FLAVIA NUNES MACEDO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	20/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,19 E+10	FLAVIA NUNES MACEDO	OS UPA	x0000001	Abonado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	27/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,19 E+10	FLAVIA NUNES MACEDO	OS UPA	x0000001	Abonado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	01/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,22 E+10	VINICIUS COLODE TTE ALTOE	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	04/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,22 E+10	VINICIUS COLODE TTE ALTOE	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	08/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,22 E+10	VINICIUS COLODE TTE ALTOE	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	11/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,22 E+10	VINICIUS COLODE TTE ALTOE	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	15/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,22 E+10	VINICIUS COLODE TTE ALTOE	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	18/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,22 E+10	VINICIUS COLODE TTE ALTOE	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	22/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,22 E+10	VINICIUS COLODE TTE ALTOE	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	25/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,22 E+10	VINICIUS COLODE TTE ALTOE	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	29/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,22 E+10	VINICIUS COLODE TTE ALTOE	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	06/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,43 E+10	LUISA SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	13/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,43 E+10	LUISA SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	20/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,43 E+10	LUISA SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	27/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,43 E+10	LUISA SILVA COUTINHO CONCEIÇÃO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	07/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8,7E +09	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	14/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8,7E +09	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	OS UPA	x0000001	Abonado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	21/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8,7E +09	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	28/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	8,7E +09	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	05/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,05 E+10	JOHN MEIRA LACERDA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	12/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,05 E+10	JOHN MEIRA LACERDA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	19/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,05 E+10	JOHN MEIRA LACERDA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	26/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,05 E+10	JOHN MEIRA LACERDA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	01/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,48 E+10	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	08/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,48 E+10	ALLAN LOPES MARIN	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal

											HO CUNHA				
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	15/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,48 E+10	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	22/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,48 E+10	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	OS UPA	x0000001	Abonado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	29/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,48 E+10	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	07/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,59 E+10	YUNNA LETICIA DA SILVA MARTINS	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	14/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,59 E+10	YUNNA LETICIA DA SILVA MARTINS	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	21/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,59 E+10	YUNNA LETICIA DA SILVA MARTINS	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	28/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,59 E+10	YUNNA LETICIA DA SILVA MARTINS	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	06/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	6,74 E+09	THAYNE R LACERDA LIMA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	13/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	6,74 E+09	THAYNE R LACERDA LIMA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	20/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	6,74 E+09	THAYNE R LACERDA LIMA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	27/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	6,74 E+09	THAYNE R LACERDA LIMA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	01/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	5,92 E+09	MARIANA COELHO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	07/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	5,92 E+09	MARIANA COELHO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	08/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento	19:00	19:00	Plano	5,92 E+09	MARIANA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca la

GOVERNADOR						Pediatria					COELHO DA SILVA				Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	14/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	5,92 E+09	MARIANA COELHO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	15/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	5,92 E+09	MARIANA COELHO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	21/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	5,92 E+09	MARIANA COELHO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	22/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	5,92 E+09	MARIANA COELHO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	28/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	5,92 E+09	MARIANA COELHO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	29/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	19:00	Plano	5,92 E+09	MARIANA COELHO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	07/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	1,45 E+10	TAINA BATISTA DE OLIVEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	14/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	1,45 E+10	TAINA BATISTA DE OLIVEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	21/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	1,45 E+10	TAINA BATISTA DE OLIVEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	28/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	1,45 E+10	TAINA BATISTA DE OLIVEIRA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	07/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,15 E+10	ANA CAROLINA ROBADELO DA SILVA FREIRE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	14/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,15 E+10	ANA CAROLINA ROBADELO DA SILVA FREIRE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	21/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plano	1,15 E+10	ANA CAROLINA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala

GOVERNADOR						Pediatria					NA ROBADELO DA SILVA FREIRE				Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	28/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,15 E+10	ANA CAROLINA ROBADELO DA SILVA FREIRE	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	06/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,34 E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	07/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,34 E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	13/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,34 E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	14/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,34 E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	20/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,34 E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	21/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,34 E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	27/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,34 E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	28/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,34 E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	06/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5,86 E+09	MARIA CLARISSA SANTOS DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	13/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento	19:00	07:00	Plano	5,86 E+09	MARIA CLARISSA	OS UPA	x0000001	Escalado	Escala

GOVERNADOR						Pediatria					SANTOS DA SILVA				Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	20/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5,86 E+09	MARIA CLARISSA SANTOS DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta - Feira	27/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5,86 E+09	MARIA CLARISSA SANTOS DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	01/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,52 E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	08/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,52 E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	15/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,52 E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	22/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,52 E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	29/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	1,52 E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	01/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	4,12 E+10	CAMILA LOPES VIRTUOSO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	08/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	4,12 E+10	CAMILA LOPES VIRTUOSO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	15/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	4,12 E+10	CAMILA LOPES VIRTUOSO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	22/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	4,12 E+10	CAMILA LOPES VIRTUOSO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	29/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	4,12 E+10	CAMILA LOPES VIRTUOSO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	01/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,59 E+10	THAIS CRISTINO	OS UPA	x0000001	Escalado	Esca Normal

											MARTINS				
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	08/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,59 E+10	THAIS CRISTINO MARTINS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	15/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,59 E+10	THAIS CRISTINO MARTINS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	22/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,59 E+10	THAIS CRISTINO MARTINS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	29/03/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	1,59 E+10	THAIS CRISTINO MARTINS	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.628.211,76
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.066.819,86
Receitas Financeiras		1.756,46
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.068.576,32
DESPESAS		
Pessoal		519.213,23
Material de Consumo		156.201,76
Serviços de Terceiros		344.241,55
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		316,35
Despesas Bancárias		1.923,92
Outras Despesas Operacionais		33.539,88
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.055.436,69
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.641.351,39
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.641.351,39
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.641.351,39

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	519.213,23
01.01	SALARIO	358.785,66
01.01.01	FOLHA NORMAL	309.487,41
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	49.298,25
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	19.165,92
01.02.01	VALE TRANSPORTE	18.651,12
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	514,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	141.261,65
01.03.01	FGTS	35.254,93
01.03.02	IRRF	37.863,31
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	37.686,01
01.03.04	RESCISÕES	25.685,47
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.771,93
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	156.201,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.278,54
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.278,54
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	341,50
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	341,50
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.590,94
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.590,94
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	139.939,06
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	66.318,69
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	73.620,37
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.051,72
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.051,72
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	344.241,55
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	769,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRRATIZAÇÃO	769,50
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.262,51
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.262,51
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.349,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.349,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	18.357,06
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	18.357,06
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	48.574,25
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.507,77
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.852,07
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.764,41
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.450,00

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.09	LIMPEZA	3.168,10
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.168,10
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.058,47
03.13.01	INTERNET	1.058,47
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	26.415,67
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	19.255,87
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	7.159,80
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	974,73
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	974,73
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99.093,06
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99.093,06
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	90.889,90
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	90.889,90
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.079,30
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.079,30
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	316,35
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	316,35
05.04.01	TELEFONIA FIXA	316,35
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.923,92
06.01	TARIFAS	1.923,92
06.01.01	TARIFAS	1.923,92
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.539,88
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.768,64
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.768,64
07.99	OUTRAS	2.771,24
07.99.01	OUTRAS	2.771,24
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.055.436,69

5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR			março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2020 a 31/03/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.641.350,39
A3 - TOTAL			2.641.351,39
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.641.351,39

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 ILHA DO GOVERNADOR		março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		724.028,64
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		724.028,64
Resultado de Aplicação Financeira		2.266,38
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		2.266,38
B = Total das Receitas (1) + (2)		726.295,02
Despesas CUSTEIO		
Salários		382.046,13
Benefícios		375,30
Encargos e Contribuições		21.949,98
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		404.371,41
Materiais de Consumo (4)		86.690,78
Serviços de Terceiros (5)		225.439,81
Serviços Públicos (6)		1.576,30
Tributárias/Financeiras (7)		2.429,66
Outras Despesas Operacionais (8)		5.787,06
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		726.295,02
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		726.295,02
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											março/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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total					0				-		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR						março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			Não houve investimento			
Total				0	R\$ -	

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 3(Três) profissionais, listados abaixo:

Medico Pediatra	3
------------------------	----------

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

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		FOILHA ANALITICA		V.12.1.26.158					
Compt 03/2020		UMA LILHA DO GOVERNADOR /		Emissor: 23/03/2020 20:21:51					
Cat 0		Centro Custas: 13662558		Requis: 1.20.6003.10743399					
Folha Mensal		TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	0	207	0,00	0003	INSS	0	0	0,00
0005	DIÁRIO DE SERVIÇO	1	2	37,24	0006	VALE TRANSPORTE	4	0	312,00
0041	FÉRIAS NO MÊS	1	27	1.172,70	0043	ADICIONAMENTO CONFORME RECEIO	1	0	1.536,89
0042	FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	1	3	130,19	0038	INSS FÉRIAS	1	0	124,92
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1	27	390,36	0162	ATRASO	3	22,42	132,49
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	1	3	43,40	0182	FALTA (EM HORAS)	1	12	70,90
0084	GRATIFICAÇÃO	1	0	252,56	0186	INSS FÉRIAS EXC MÊS	1	0	13,00
0215	ATRASADO VENCIDO	1	1	45,34	0520	EMPRETIMO CONSIGNADO - IPA	1	0	272,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	3	203	340,45					
0819	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO COLETIVO	0	0	919,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.614,00					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	1	0	214,37					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1	0	75,32					
0202	INSS SOBRE ALIQUOTA NORMAL	0	0	303,25					
0203	INSS SOBRE ALIQUOTA NORMAL	1	0	124,96					
0206	INSS SOBRE MÊS ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	1	0	13,00					
0207	INSS SOBRE MÊS ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	1	0	22,80					
0208	INSS SOBRE MÊS ANTERIOR	1	0	22,80					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	5	0	1.873,20					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	0	0	9.011,36					
9011	INSS	0	0	800,00					
9012	Base de IRRE Líquido Envelope	1	0	1.758,85					
9560	BASE FDS (FGTS D 13%)	0	0	12.189,42					
9561	BASE INSS (FGTS D 13%)	0	0	12.189,42					
9562	BASE FDS (FGTS E 13%)	0	0	12.189,42					
9842	VALE ALIMENTAÇÃO-NORM	1	0	475,00					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	1.301,92					
9877	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	0	127,68					
Base INSS - Envelope		12.189,42	Descontos	3.345,20	Líquido	8.844,22			
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Restorno INSS	203,42	Base IRRE	10.322,03			
Proventos		22.358,58	Base INSS - GUS	12.189,42	Base IRRE 13%	0,00			
FGTS Dep.		973,49	Base INSS 13% - GUS	0,00	Base IRRE Férias	1.300,42			
FGTS 13% Dep.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRE FGR	0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Eco-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	12.089,75			
FGTS 13% Dep. (SARFP)		0,00			Var. Segur. TRF	3,00			
FGTS BaseLido (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS	869,71			
FGTS 13% BaseLido (SEFIP)		0,00			INSS PREVID	97,24			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS CONSIGNAÇÃO	0,00			
FGTS 13% Menor Apr. (SARFP)		0,00							
Base FGTS		12.189,42							
Base FGTS 13%		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		12.189,42							
Base FGTS 13% (SARFP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SARFP)		0,00							
Base FGTS 13% Menor Apr. (SARFP)		0,00							
Base FGTS Denúciados		0,00							
Base FGTS 13% Denúciados		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		7	Denúciados	0	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
Férias		1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim.	0			
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Jan. Resc.	0			
Funes		8	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.	0			
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.



VIVA RIO

ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.158

00.343.941/0001-28

Comp: 03/2020

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 133627??

Emprego: 20/03/2020 20:12:51

Socio: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	132	3.321,11	268.276,92	0003	INSS	140	0,00	32.034,12
0005	SALARIO FAMILIA	2	3,00	109,79	0004	IRRF	55	0,00	26.836,99
0027	SALARIO MATERNIDADE	2	21,00	2.102,82	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	4.150,75
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	365,32	0011	INSS 130. SALARIO	10	0,00	383,77
0024	FERIAS INDEVIDAS	9	0,00	19.307,81	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	919,73
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	9.069,99	0030	IRRF FERIAS	8	0,00	6.446,70
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	2.000,00	0043	ADIANTEMENTO CONFORMES RECEBIO	15	0,00	49.298,25
0041	FERIAS NO MES	15	367,00	36.586,69	0098	INSS FERIAS	15	0,00	4.216,30
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	83,00	8.084,67	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	10	0,00	83.077,33
0068	130. SALARIO RESCISAO	9	0,00	3.263,03	0263	ATRASO	26	77,21	1.571,20
0002	AVISO PREVIO INDEVIDADO	8	102,00	9.163,95	0282	FALCAS (EM HORAS)	11	288,00	9.535,65
0071	130. SALARIO INDEVIDADO	3	0,00	1.122,76	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0,00	566,98
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	367,00	12.196,21	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	4.833,36
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	83,00	2.695,91	0320	EMPRESIMIO CONSIGNADO ITRU	20	0,00	8.248,80
0088	MEDIA VARIAVELIS 130. RESCISAO	7	0,00	315,98					
0090	MEDIA VARIAVELIS AVISO PREVIO	7	0,00	760,89					
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	252,56					
0097	INSSUBSTITUICAO	130	0,00	24.633,21					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	7.509,68					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	21,00	3,97					
0215	ADMISSAO MEDICO	12	93,00	7.134,51					
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	4	0,00	2.611,96					
0407	ADICIONAL NOTURNO	97	4.167,98	11.250,12					
0410	MIXILTO ORÇOM	5	0,00	568,50					
0454	SALDO DE SALARIO	10	128,00	8.319,44					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	2	0,00	237,07					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	4,00	4.400,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	1,00	2.100,00					
0727	INSSUBSTITUICAO S/ SALARIO MATERNIDADE	2	21,00	146,30					
0733	DEVOLUCAO DE DESP INDEVIDO DE VI	2	0,00	375,30					
0742	MEDIA S/ INSSUBSTITUICAO S/ 13º SALARIO	9	0,00	294,21					
0744	MEDIA S/ INSSUBSTITUICAO S/ AVISO PREVIO	8	0,00	444,47					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisões	9	0,00	7.692,28					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	10	0,00	3.642,17					
0793	MEDIAS S/ INSSUBSTITUICAO S/ FERIAS NA	9	0,00	2.640,10					
0794	MEDIA VARIAVELIS S/ FERIAS NA RESCISAO	8	0,00	2.122,96					
0868	MEDIA VARIAVELIS FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	1.049,70					
0869	MEDIAS S/ INSSUBSTITUICAO S/ FERIAS PRO	10	0,00	877,62					
0911	DIF DE ALTERACAO DE CARGA HOR	2	0,00	249,69					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO COLETIVO	131	0,00	23.235,03					
0973	GRATIFICACAO S/ DESPENSAMENTO - IMPORTAC	76	0,00	29.639,41					
0026	FGTS QUITACAO	8	64,00	1.366,60 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	8	520,00	54.392,65 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	8	0,00	286,32 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	11.614,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	10	0,00	152.873,13 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	88,00	12.155,24 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	366,38 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	88,00	4.050,41 B					
0090	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	114,92 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	140	0,00	32.034,12 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	4.216,30 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	383,77 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	104,00	566,98 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	83,00	482,16 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	83,00	482,16 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	62	0,00	12.687,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	9	62,00	10.132,72 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	9	306,00	23.076,67 B					
0524	FERIAS INDEVIDADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	793,79 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	133	0,00	303.676,60 B					
9011	RATBIO	138	0,00	13.627,04 B					
9014	Base de IRPF Ferias Envelope	15	0,00	59.568,48 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	4,00	4.400,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	1,00	2.100,00 B					
9560	BASE FGTS (POPG E 13º)	133	0,00	435.748,78 B					
9561	BASE INSS (POPG E 13º)	133	0,00	435.748,78 B					
9562	BASE PIS (POPG E 13º)	133	0,00	435.748,78 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.267,20 B					
9850	VALE REPLICAO - TOTAL	2	0,00	424,27 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	63	0,00	6.563,70 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	143	0,00	4.624,34 B					
9400	BASE GRATIFICACAO FERIAS	2	30,00	1.107,88 B					
Base INSS - Envelope	454.387,81	Descontos		211.192,62	Líquido				303.676,58
Base INSS 13º - envelope	5.015,88	Estorno - INSS		11.107,05	Base - IRRF				382.036,04
Proventos	514.869,20	Base - INSS - GPS		434.397,91	Base - IRRF 13º				5.015,88
FGTS Dep.	36.380,34	Base - INSS 13º - GPS		5.015,88	Base - IRRF Férias				71.719,72
FGTS 13º Dep.	461,24	Base - INSS Autom.		0,00	Base - IRRF PDR				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	35.226,32	Base - INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				441.327,39
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	114,32				Num. Depend. IRRF				36,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	366,38				INSS SEGURADOS				37.116,56
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	114,32				INSS DEDUÇÃO				1.362,86
FGTS Honor. Adv. (SEFIP)	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Honor. Adv. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	457.411,60								
Base FGTS 13º	5.015,88								
Base FGTS (SEFIP)	440.328,65								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.436,60								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.198			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 20/03/2020 20:12:51			
00.343.941/0007-28		Comp: 03/2020	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 130627??		Seq: ????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S			0,00					
	Base FGTS Demitidos			21.662,81					
	Base FGTS 13º Demitidos			5.015,88					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			4.579,86					
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			1.436,60					
	Ativos	114	Demitidos		10	Lic. Maternidade			1
	Serv. Militar	0	Al. Previdência		1	Aviso Prévio			3
	Férias	15	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem vencos			3
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. são			0
	Funco	148	Tranar. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	1							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13062???
VIVA RIO
V.12.1.26.158
Emissão: 29/03/2020 20:12:51
Seq: ????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFILMNOQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = LMNOPQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome do filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 13062???

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ILHA DO GOVERNADOR** tiveram início, em sua maioria, em **Mai**o de **2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
BEST FORCE	GERADORES
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
NET WAY	LINK DEDICADO
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR

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 março de 2020.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em março de 2020:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	480,00	480,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	13.700,00	13.700,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	
TX	RAIO X	4.295,00	4.295,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	19.560,00	19.560,00
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	1.197,50	1.197,50
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
PVAX	LOGISTICA	11.200,45	11.200,45
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	3.972,50
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.580,00	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	620,00	620,00
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TOTEM	700,00	700,00

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**: Coleta de Resíduos.
- Kemakmuran** : manutenção em extintor
- **Working Plus** : Locação de computador
- **BRH MED** : Exames ocupacionais
- MMX** : Controle de vetores
- **LOC BH** : Transporte GS
- AGM 3**: Veículos (CME)

-FP Restaurante :Alimentação

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por Equipamento	
BR med	Exames Ocup	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS – SUP E MANUT	DEMANDA	
AGM 3	VEÍCULO CME	DEMANDA	
FP Restaurante	ALIMENTAÇÃO	Demanda	

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR								março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18	Unidade	03/09/2018	04/09/2020	DEMANDA	R\$ 8.011,21	Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	Unidade	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Fevereiro de 2020.
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	Exame	09/06/2018	08/06/2020	DEMANDA	R\$ 1.564,63	Novembro e Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020.
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	-	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.972,50	Janeiro de 2020.
Alimentação	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	-	18/02/2020	17/02/2022	R\$ 39.448,40	R\$ 45.142,70	Fevereiro e Março de 2020.
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	04/02/2021	R\$ 2.580,00	R\$ 5.702,07	Dezembro de 2019 e Janeiro e Fevereiro de 2020.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	Unidade	01/04/2018	01/04/2020	Execução		
Laboratório Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING	18.313.334/0001-80	Exame	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 29.498,33	R\$ 19.560,00	Janeiro de 2020.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11	Unidade	04/08/2017	03/08/2020	R\$ 1.350,28	R\$ 839,55	Janeiro de 2020.
VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52	M²	27/08/2018	26/08/2020	DEMANDA	R\$ 769,50	Janeiro de 2020.
Internet/Link Dedicado	NETWAY	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	14/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Fevereiro de 2020.
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	Unidade	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/09/2017	31/08/2020	R\$ -	R\$ 53.930,36	Janeiro e Fevereiro de 2020.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	Logística	30/11/2015	30/11/2020	R\$ 17.087,55	R\$ 15.182,28	Fevereiro de 2020.
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	KG	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 2.405,18	R\$ 3.362,88	Fevereiro de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Unidade	01/05/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,00	R\$ 1.305,60	Dezembro de 2019.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	Unidade	01/10/2017	30/09/2020	R\$ 20.450,00	R\$ 18.517,47	Fevereiro de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	M³	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Fevereiro de 2020.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 1.197,50	R\$ 2.395,00	Janeiro e Fevereiro de 2020.
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	KG	16/04/018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Janeiro e Fevereiro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

Manutenção de Raio-X	<i>TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA</i>	32.280.604/ 0001-25	Unid ade	01/04/ 2018	31/03/2 020	R\$ 4.295,00	R\$ 8.390,28	Janeiro e Fevereiro de 2020.
Manutenção de Equipos Odontológico	<i>TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA</i>	32.280.604/ 0001-25	Unid ade	01/04/ 2018	31/03/2 020	R\$ 485,00		
Locação de Computadores	<i>WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</i>	02.865.909/ 0001-38	Unid ade	03/01/ 2019	03/01/2 021	R\$ 3.270,00		
Locação de TV	<i>WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</i>	02.865.909/ 0001-38	Unid ade	01/05/ 2016	03/01/2 021	R\$ 480,00	R\$ 400,00	Dezembro de 2019.
Locação de servidor	<i>WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</i>	02.865.909/ 0001-38	Unid ade	23/05/ 2019	23/05/2 020	R\$ 620,00	R\$ 3.270,00	Dezembro de 2019.
Total						155.977,22	230.213,01	

**NÃO HOUVE CONTRATOS DE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

(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 ILHA					mar/20
OS RESPONSÁVEIS: L: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Outros serviços de Terceiros	R\$ 243,00	8,55%	R\$ 20,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de ISS sobre serviço, no período de Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 19.296,08	8,55%	R\$ 1.650,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa com serviços cartorários, no período de Janeiro de 2020.
Aluguel	R\$ 29.935,60	8,55%	R\$ 2.559,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de multa rescisório do contrato de aluguel, no mês de Fevereiro de 2020.
Consultoria	R\$ 57.400,00	2,29%	R\$ 1.315,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com honorários advocatícios no mês de Janeiro de 2020
Internet	R\$ 3.500,00	2,29%	R\$ 80,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M. Competência Janeiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.050,00	2,29%	R\$ 46,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de plataforma de treinamento online (EAD) e serviço de apoio ao gestor, no período de Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 25.039,16	2,29%	R\$ 573,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas. Competência Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 6.330,84	2,29%	R\$ 145,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de notebooks, competência Janeiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 40.789,83	2,29%	R\$ 934,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de Serviços de locação de veículos, no mês de Janeiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 10.000,00	8,55%	R\$ 855,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede de despesa de assessoria jurídica no âmbito dos processos de terceirização de serviços, competência Fevereiro de 2020.
Internet	R\$ 1.290,00	2,29%	R\$ 29,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede de despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 20M, competência Janeiro de 2020.
Salário	R\$ 304.579,09	1,45%	R\$ 4.412,74	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da sede, referente ao mês de fevereiro de 2020. (B.Itaú).(Matriz)
Encargos	R\$ 127.398,14	0,62%	R\$ 788,70	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Fevereiro de 2020 (Matriz).
Salário	R\$ 29.361,86	7,14%	R\$ 2.096,43	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário de colaborador da sede, competência Fevereiro de 2020.
Consultoria	R\$ 2.500,00	12,18%	R\$ 304,60	Valor mensal dos contratos	Referente a prestações e serviços de consultoria, competência Fevereiro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

Auditoria	R\$ 37.540,00	2,29%	R\$ 860,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de auditoria independente, no período de Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 27.810,00	2,29%	R\$ 637,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de veículos, no período de Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 4.072,67	2,29%	R\$ 93,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de notebooks, no período de Fevereiro 2020.
Outros serviços de Terceiros	R\$ 6.010,00	2,29%	R\$ 137,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de gestão de documentos, no período de Janeiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 614,48	2,29%	R\$ 14,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas cartorárias, no período de Março de 2020.
Outros serviços de Terceiros	R\$ 2.125,70	2,29%	R\$ 48,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de suporte remoto E-Fix na sede Viva Rio, no período de Janeiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 10.000,00	2,29%	R\$ 229,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de alocação de 2 motos, no período de Janeiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 522,20	2,29%	R\$ 11,97	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesas diversas, no período de Janeiro de 2020.
Internet	R\$ 125,00	2,29%	R\$ 2,86	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de internet, no período de Fevereiro de 2020.
Telefone fixo	R\$ 118,23	2,29%	R\$ 2,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de telefone fixo, no período de Fevereiro de 2020.
Telefone fixo	R\$ 2.206,55	2,91%	R\$ 64,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de telefone fixo, no período de Fevereiro de 2020.
Telefone fixo	R\$ 431,93	2,29%	R\$ 9,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de telefone fixo, no período de Fevereiro de 2020.
Outros serviços de Terceiros	R\$ 7.900,00	2,29%	R\$ 181,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de manutenção de elevador, no período de Março de 2020.
Telefone fixo	R\$ 5.309,95	2,29%	R\$ 121,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de telefone fixo, no período de Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 14.446,92	12,18 %	R\$ 1.760,23	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de honorários de desenvolvimento e consultoria de planos de cargos, carreiras e remuneração, competência Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 12.000,00	12,18 %	R\$ 1.462,09	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de serviços referente ao FEE do mês de Janeiro de 2020, conforme contrato nº 220/19.
Despesas diversas	R\$ 1.417,13	2,29%	R\$ 32,47	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de surporte remoto E-Fix, no período de Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 7.411,36	2,29%	R\$ 169,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa com serviços cartorários, no período de Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 3.886,49	2,29%	R\$ 89,05	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa com serviços cartorários, no período de Fevereiro de 2020.
Outros serviços de Terceiros	R\$ 14.865,84	2,29%	R\$ 340,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de serviço em configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards, no período de Dezembro de 2019.
Outros serviços de Terceiros	R\$ 3.820,63	0,29%	R\$ 11,07	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde contrato 123/2018, competência Dezembro de 2019. (Sede)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

Outros serviços de Terceiros	R\$ 2.646,24	2,29%	R\$ 60,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de coleta de lixo especial, competência Fevereiro de 2020.
Outros serviços de Terceiros	R\$ 14.865,84	2,29%	R\$ 340,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas em configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards, competência Janeiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 577,92	2,29%	R\$ 13,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de multifuncionais e impressoras, competência Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 43,38	2,28%	R\$ 0,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede prestação de serviços de fornecimento de gás, competência Março de 2020.
Outros serviços de Terceiros	R\$ 1.899,24	1,14%	R\$ 21,57	Valor mensal dos contratos	Referente a prestação de serviço de atividade de gestão a saúde. Contrato 123/2018.; competência Fevereiro de 2020.(Sede)
Despesas diversas	R\$ 4.117,00	2,29%	R\$ 94,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Fevereiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 943,31	2,29%	R\$ 21,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Janeiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 71,14	2,29%	R\$ 1,63	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Fevereiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 255,00	2,29%	R\$ 5,84	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Fevereiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 14,90	2,28%	R\$ 0,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Fevereiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 631,86	2,29%	R\$ 14,48	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Fevereiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 260,00	2,29%	R\$ 5,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Fevereiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 16.225,92	2,29%	R\$ 371,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Fevereiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 478,44	2,29%	R\$ 10,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas,no mês de Fevereiro de 2020 - Despesa efetuada através de cartão corporativo.
Despesas diversas	R\$ 682,70	2,29%	R\$ 15,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 6.962,97	2,29%	R\$ 159,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 5.488,00	2,29%	R\$ 125,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Janeiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 3.784,76	2,29%	R\$ 86,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 990,00	2,29%	R\$ 22,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Janeiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 246,05	16,37 %	R\$ 40,28	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de taxa de licitação Pregão eletrônico 008/2019, Competência Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 257,82	13,49 %	R\$ 34,79	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de taxa de licitação Pregão eletrônico 007/2019, Competência Março de 2020.
Encargos	R\$ 205.038,58	0,57%	R\$ 1.176,94	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de fevereiro de 2020.(Matriz)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

Encargos	R\$ 78.222,95	0,23%	R\$ 177,28	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de fevereiro de 2020.(G.serviços)
Outros serviços de Terceiros	R\$ 1.364,78	2,29%	R\$ 31,27	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IR sobre aluguel, competência Fevereiro de 2020.
Outros serviços de Terceiros	R\$ 1.131,82	2,29%	R\$ 25,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre serviços, competência Fevereiro de 2020.
Outros serviços de Terceiros	R\$ 3.503,75	2,29%	R\$ 80,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre serviços, competência Fevereiro de 2020.
Encargos	R\$ 41.076,78	7,82%	R\$ 3.213,47	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2020. (Matriz).
Benefícios	R\$ 1.574,90	100,00%	R\$ 1.574,90	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Março de 2020 .
Encargos	R\$ 4.956,36	0,45%	R\$ 22,17	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (G.Serviços) no mês de Fevereiro de 2020.
Encargos	R\$ 4.956,36	3,27%	R\$ 162,26	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.128,11	8,55%	R\$ 181,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 234,28	21,18%	R\$ 49,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de licitação - Pregão, competência Março de 2020.
Benefícios	R\$ 2.501,80	17,41%	R\$ 435,60	Valor mensal dos contratos	Referente a Vale Alimentação do colaboradores da Sede; Competência Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 250,00	16,24%	R\$ 40,59	Valor mensal dos contratos	Referente a prestação de serviços de publicação no Diário Oficial - Aviso de licitação Pregão eletrônico 007/2020, publicado no dia 24/03/2020, Competência Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 250,00	16,24%	R\$ 40,59	Valor mensal dos contratos	Referente a prestação de serviços de publicação no Diário Oficial - Aviso de licitação Pregão eletrônico 008/2020, publicado no dia 18/03/2020, Competência Março de 2020.
TOTAL	R\$ 1.230.981,64	2,50%	R\$ 30.756,39		

Honorários
Advocatícios

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



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/04/2020 - 09h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	2.040.573,69	2.040.573,69

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	58.385,12		58.385,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	20		-440,00	57.945,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	21		-119,81	57.825,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	22		-196,51	57.628,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	23		-5.927,50	51.701,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	24		-2.391,60	49.309,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2562960		-49.298,25	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2562960		-10,45	1,00
04/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	7.255,29		7.256,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6344007		-20,78	7.235,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6362667		-1.650,09	5.585,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6672772		-2.559,92	3.025,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6786203		-1.315,26	1.710,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6801048		-80,20	1.630,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6816699		-46,97	1.583,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6840394		-573,75	1.009,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-935,17	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6344007		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6362667		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6672772		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6786203		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6801048		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6816699		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6840394		-10,45	1,00
05/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	155.930,68		155.931,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81405		-2.954,72	152.976,96
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-7,80	152.969,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-515,16	152.454,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8313732		-74,99	152.379,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8905715		-145,06	152.233,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8905764		-934,66	151.299,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8967598		-855,14	150.444,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8967617		-29,56	150.414,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-150.248,84	164,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810		-60,94	103,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-50,56	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8313732		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8905715		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8905764		-10,45	21,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

	DOC/TED INTERNET	7275368		-10,45	338,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7275460		-10,45	327,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8178655		-10,45	317,35
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000			1,00
	INTERNET --OI FIXO			-316,35	
11/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	7.554,34		7.555,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	25		-28,35	7.526,99
	FETRANSPOR				
	TED D CC HBANK*	9204942		-181,02	7.345,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9290307		-121,67	7.224,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9573233		-7.191,95	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9204942		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9290307		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9573233		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
12/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.009,60		1.010,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	26		-1.009,60	1,00
	FETRANSPOR				
13/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	110.496,11		110.497,11
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-673,76	109.823,35
	00000000000000000000000000000000				
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-3,90	109.819,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-324,36	109.495,09
	TED D CC HBANK*	3643157		-1.760,23	107.734,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3658847		-1.462,09	106.272,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3670829		-111,95	106.160,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4092393		-32,47	106.128,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4116439		-169,82	105.958,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4128158		-89,05	105.869,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4141215		-340,64	105.528,84
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-104.100,34	1.428,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	814452		-839,55	588,95
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814759		-514,80	74,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3643157		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3658847		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3670829		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4092393		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4116439		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4128158		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4141215		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
16/03/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2181	317.239,96		317.240,96
	UG296100/20200B002181 0000012134				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2209	716.169,97		1.033.410,93
	UG296100/20200B002209 0000012134				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.029.300,91	4.110,02
	TED D CC HBANK*	5761759		-974,73	3.135,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5772554		-138,43	2.996,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6413526		-60,64	2.936,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6426335		-340,64	2.595,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6436283		-13,24	2.582,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6481398		-0,99	2.581,35
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814685		-839,55	1.741,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814852		-839,55	902,25
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814924		-839,55	62,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5761759		-10,45	52,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5772554		-10,45	41,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6413526		-10,45	31,35
	TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

	DOC/TED INTERNET	6426335		-10,45	20,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6436283		-10,45	10,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6481398		-10,45	0,00
	TED INTERNET				
17/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	118.773,72		118.773,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-20.170,20	98.603,52
	00000000000000000000000000000000				
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-5,85	98.597,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-124,02	98.473,65
	TED D CC HBANK*	7647670		-32.625,52	65.848,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7647780		-14.266,33	51.581,80
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7647802		-15.047,66	36.534,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7791634		-31,04	36.503,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8050179		-526,97	35.976,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8107220		-154,50	35.821,63
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8272323		-15,64	35.805,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8283082		-159,55	35.646,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8301907		-125,75	35.520,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8325669		-86,72	35.433,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8340081		-22,68	35.411,29
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-35.295,34	115,95
	DOC/TED INTERNET	7647670		-10,45	105,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7647780		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7647802		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7791634		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8050179		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8107220		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8272323		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8283082		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8301907		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8325669		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8340081		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
18/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	90.496,22		90.497,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-9,54	90.487,68
	TED D CC HBANK*	8760360		-40,28	90.447,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8760362		-34,79	90.412,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9405366		-2.218,57	88.194,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9415619		-2.737,38	85.456,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9420908		-2.771,24	82.685,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9427658		-271,20	82.414,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9462484		-674,85	81.739,37
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9530531		-31,27	81.708,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9545581		-25,93	81.682,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9560196		-80,28	81.601,89
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162305		-16.081,95	65.519,94
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-15.538,44	49.981,50
	BRANCO NET EMPRESA	6040561		-41.076,78	8.904,72
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRANCO NET EMPRESA	6040588		-5.466,63	3.438,09
	NET EMPRESA DARF 0588				
	BRANCO NET EMPRESA	6041708		-602,40	2.835,69
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRANCO NET EMPRESA	6045952		-2.730,19	105,50
	NET EMPRESA DARF 5952				
	DOC/TED INTERNET	8760360		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8760362		-10,45	84,60
	TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

	DOC/TED INTERNET	9405366		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9415619		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9420908		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9427658		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9462484		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9530531		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9545581		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9560196		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
19/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	40.615,54		40.616,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA	27		-1.574,90	39.041,64
	VT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-34.084,28	4.957,36
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-4.956,36	1,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
23/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	39.753,05		39.754,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6026173		-10.730,00	29.024,05
	DEST. R A O SILVA FARMACEU				
	TED D CC HBANK*	5622855		-4.959,91	24.064,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5622856		-6.628,38	17.435,76
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5622866		-2.702,12	14.733,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5622907		-10.524,71	4.208,93
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200660		-2.026,28	2.182,65
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370901		-2.129,40	53,25
	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS				
	DOC/TED INTERNET	5622855		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5622856		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5622866		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5622907		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6026173		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
25/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	42.977,88		42.978,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-28,62	42.950,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-42.949,26	1,00
26/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	17.068,19		17.069,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	28		-6.249,35	10.819,84
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	29		-2.288,40	8.531,44
	FETRANSPOR				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	8.521,90
	TED D CC HBANK*	9054194		-181,98	8.339,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9078653		-49,61	8.290,31
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9137413		-435,60	7.854,71
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-7.737,00	117,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	814723		-40,59	77,12
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814724		-2,09	75,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814727		-40,59	34,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814728		-2,09	32,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9054194		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9078653		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9137413		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
30/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3569910	716.169,97		716.170,97
	REMET.SIAFE PAGAMENTOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3570409	317.239,96		1.033.410,93
	REMET.SIAFE PAGAMENTOS				
31/03/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	81431		-1.033.409,93	1,00
Total			3.118.148,53	-3.118.147,53	1,00

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

31/03/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	299.981,75		299.982,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9292326		-4.092,59	295.890,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9292338		-295.799,01	91,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-69,25	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9292326		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9292338		-10,45	1,00
Total			299.981,75	-299.981,75	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/04/2020 - 09h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	2.040.573,69	2.040.573,69

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2020	SALDO ANTERIOR				1.327.984,94
02/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-58.385,12	1.269.599,82
04/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-7.255,29	1.262.344,53
05/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-155.930,68	1.106.413,85
06/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-349.050,15	757.363,70
09/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-5.228,00	752.135,70
10/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-6.734,78	745.400,92
11/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-7.554,34	737.846,58
12/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.009,60	736.836,98
13/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-110.496,11	626.340,87
16/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.029.300,91		1.655.641,78
17/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-118.773,72	1.536.868,06
18/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-90.496,22	1.446.371,84
19/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-40.615,54	1.405.756,30
23/03/2020	RENDIMENTOS	2102446	1.532,03		1.407.288,33
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2180207		-344,70	1.406.943,63
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-39.753,05	1.367.190,58
25/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-42.977,88	1.324.212,70
26/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-17.068,19	1.307.144,51
31/03/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81431	1.033.409,93		2.340.554,44
Total			2.064.242,87	-1.051.673,37	2.340.554,44

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-299.981,75	-299.981,75
Total			0,00	-299.981,75	-299.981,75

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
Data da operação: 02/04/2020 - 09h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	300.795,95	300.795,95

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2020	SALDO ANTERIOR				300.226,82
19/03/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1902446	734,35		300.961,17
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1983915		-165,22	300.795,95
Total			734,35	-165,22	300.795,95

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-170158.67	0.00	0.00	-170158.67
'02/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 86			2391.60	0.00	-167767.07
'02/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 87			5927.50	0.00	-161839.57
'02/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 88			196.51	0.00	-161643.06
'02/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 89			119.81	0.00	-161523.25
'02/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 90			440.00	0.00	-161083.25
'02/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023278000		'Contrap. por Doc. PS 20003046			0.00	-2839.90	-163923.15
'03/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000291000		'Contrap. por Doc. PV 20001386			105.04	0.00	-163818.11
'03/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010184001		'Contrap. por Doc. PS 20003154			0.00	-7501.20	-171319.31
'03/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001271000		'Contrap. por Doc. PS 20003156			0.00	-524.00	-171843.31
'03/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001303000		'Contrap. por Doc. PS 20003161			0.00	-1017.31	-172860.62
'03/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001317000		'Contrap. por Doc. PS 20003166			0.00	-218.60	-173079.22
'03/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001343000		'Contrap. por Doc. PS 20003174			0.00	-476.80	-173556.02
'03/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013775001		'Contrap. por Doc. PS 20003177			0.00	-171.00	-173727.02
'04/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001806000		'Contrap. por Doc. PV 20002034			0.00	-54.00	-173781.02
'04/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000183222000		'Contrap. por Doc. PV 20002041			0.00	-316.35	-174097.37
'04/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605503000		'Contrap. por Doc. PV 20002117			0.00	-1462.07	-175559.44
'04/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006768001		'Contrap. por Doc. PV 20002122			0.00	-18463.16	-194022.60
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148322			620.80	0.00	-193401.80
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148323			1972.80	0.00	-191429.00
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148324			7062.41	0.00	-184366.59
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148325			540.00	0.00	-183826.59
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148326			1056.99	0.00	-182769.60
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148327			424.50	0.00	-182345.10
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148328			205.54	0.00	-182139.56
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148329			577.90	0.00	-181561.66
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148330			69.90	0.00	-181491.76
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148331			165.40	0.00	-181326.36
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148332			72.00	0.00	-181254.36
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148333			1118.21	0.00	-180136.15
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148334			78.20	0.00	-180057.95
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148335			2853.66	0.00	-177204.29
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148336			550.00	0.00	-176654.29
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148337			220.00	0.00	-176434.29
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148338			152.40	0.00	-176281.89
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148339			406.40	0.00	-175875.49
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148340			360.25	0.00	-175515.24
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148341			1300.04	0.00	-174215.20
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148342			3822.50	0.00	-170392.70
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148343			788.00	0.00	-169604.70
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148393			400.00	0.00	-169204.70
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148394			400.00	0.00	-168804.70
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148395			102.70	0.00	-168702.00
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 148396			4003.10	0.00	-164698.90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148397	4008.11	0.00	-160690.79
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148398	1190.00	0.00	-159500.79
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148399	1408.00	0.00	-158092.79
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148400	320.53	0.00	-157772.26
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148401	15.75	0.00	-157756.51
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148402	156.30	0.00	-157600.21
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148403	1281.52	0.00	-156318.69
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148404	17043.59	0.00	-139275.10
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148405	3603.95	0.00	-135671.15
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148406	5520.00	0.00	-130151.15
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148407	3203.60	0.00	-126947.55
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148408	6925.70	0.00	-120021.85
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148409	9132.50	0.00	-110889.35
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148410	2120.00	0.00	-108769.35
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148411	769.50	0.00	-107999.85
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148412	2724.18	0.00	-105275.67
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148413	600.00	0.00	-104675.67
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148414	600.00	0.00	-104075.67
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148415	35487.20	0.00	-68588.47
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148416	782.00	0.00	-67806.47
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148417	100.00	0.00	-67706.47
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148418	72.72	0.00	-67633.75
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148419	2000.00	0.00	-65633.75
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148420	0.00	-43.91	-65677.66
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148420	713.90	0.00	-64963.76
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148421	0.00	-45.00	-65008.76
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148421	731.60	0.00	-64277.16
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148422	0.00	-430.50	-64707.66
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148422	7000.00	0.00	-57707.66
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148423	0.00	-430.50	-58138.16
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148423	7000.00	0.00	-51138.16
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148424	0.00	-224.46	-51362.62
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148424	3972.50	0.00	-47390.12
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148425	0.00	-80.30	-47470.42
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148425	1305.60	0.00	-46164.82
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148426	0.00	-199.72	-46364.54
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148426	4295.00	0.00	-42069.54
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148427	1197.50	0.00	-40872.04
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148483	54.00	0.00	-40818.04
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000223805000	'Contrap. por Doc. PV 20001056	60.72	0.00	-40757.32
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002674000	'Contrap. por Doc. PV 20001276	325.50	0.00	-40431.82
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001549000	'Contrap. por Doc. PV 20001307	184.73	0.00	-40247.09
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020459000	'Contrap. por Doc. PV 20001328	199.72	0.00	-40047.37
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026410000	'Contrap. por Doc. PV 20001559	34.03	0.00	-40013.34
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027524000	'Contrap. por Doc. PV 20001569	33.20	0.00	-39980.14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002720000	'	'Contrap. por Doc. PV 20001700	'	325.50	0.00	-39654.64
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013786001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003383	'	0.00	-1551.36	-41206.00
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013791001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003388	'	0.00	-1555.74	-42761.74
'05/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000021001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003392	'	0.00	-2955.74	-45717.48
'09/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010524000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002227	'	0.00	-16250.00	-61967.48
'09/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013266000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002238	'	0.00	-20450.00	-82417.48
'09/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013266000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002238	'	981.60	0.00	-81435.88
'09/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020605000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002248	'	0.00	-4295.00	-85730.88
'09/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002675000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002254	'	0.00	-1197.50	-86928.38
'09/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008567001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003632	'	0.00	-2573.60	-89501.98
'09/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008604001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003638	'	0.00	-706.90	-90208.88
'10/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 200	'	316.35	0.00	-89892.53
'10/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013045000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002285	'	0.00	-3270.00	-93162.53
'10/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013048000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002288	'	0.00	-400.00	-93562.53
'10/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040528000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002300	'	0.00	-871.98	-94434.51
'10/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005114000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002305	'	0.00	-1575.00	-96009.51
'10/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000583000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002315	'	0.00	-3362.88	-99372.39
'10/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000657000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002316	'	0.00	-2000.00	-101372.39
'10/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009724000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002323	'	0.00	-19560.00	-120932.39
'10/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009724000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002323	'	293.40	0.00	-120638.99
'10/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005567001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003645	'	0.00	-510.00	-121148.99
'10/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000123912001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003656	'	0.00	-129.50	-121278.49
'10/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5875613	'	'Contrap. por Doc. PS 20003687	'	0.00	-28.35	-121306.84
'10/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013647001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003784	'	0.00	-1985.00	-123291.84
'10/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004633001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003792	'	0.00	-22.50	-123314.34
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 201	'	28.35	0.00	-123285.99
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008709001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003805	'	0.00	-49.50	-123335.49
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013632001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003806	'	0.00	-5781.50	-129116.99
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013735001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003815	'	0.00	-8247.00	-137363.99
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008539001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003816	'	0.00	-1690.00	-139053.99
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008545001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003817	'	0.00	-621.60	-139675.59
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000700001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003818	'	0.00	-36.00	-139711.59
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000753001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003820	'	0.00	-39.80	-139751.39
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000101295001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003821	'	0.00	-4694.73	-144446.12
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000022119000	'	'Contrap. por Doc. PS 20003823	'	0.00	-531.70	-144977.82
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013587001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003827	'	0.00	-644.00	-145621.82
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013614001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003828	'	0.00	-1410.80	-147032.62
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008555001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003830	'	0.00	-16.00	-147048.62
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005435001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003831	'	0.00	-163.76	-147212.38
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008260001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003832	'	0.00	-505.60	-147717.98
'11/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000120712001	'	'Contrap. por Doc. PS 20003833	'	0.00	-606.78	-148324.76
'12/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 268	'	1009.60	0.00	-147315.16
'12/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45207956	'	'Contrap. por Doc. PS 20003952	'	0.00	-1009.60	-148324.76
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148963	'	2955.74	0.00	-145369.02
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 148964	'	36.00	0.00	-145333.02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148965	39.80	0.00	-145293.22
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148966	4694.73	0.00	-140598.49
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148967	2839.90	0.00	-137758.59
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148968	531.70	0.00	-137226.89
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148969	8247.00	0.00	-128979.89
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148970	5781.50	0.00	-123198.39
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148971	1410.80	0.00	-121787.59
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148972	1985.00	0.00	-119802.59
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148973	706.90	0.00	-119095.69
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148974	49.50	0.00	-119046.19
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148975	16.00	0.00	-119030.19
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148976	2573.60	0.00	-116456.59
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148977	2120.00	0.00	-114336.59
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148978	1462.07	0.00	-112874.52
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148979	22.50	0.00	-112852.02
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148980	129.50	0.00	-112722.52
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148981	606.78	0.00	-112115.74
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148982	18463.16	0.00	-93652.58
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148983	16250.00	0.00	-77402.58
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148984	1197.50	0.00	-76205.08
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148985	476.80	0.00	-75728.28
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148986	1017.31	0.00	-74710.97
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148987	524.00	0.00	-74186.97
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148988	218.60	0.00	-73968.37
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148989	621.60	0.00	-73346.77
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148990	1690.00	0.00	-71656.77
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148991	505.60	0.00	-71151.17
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148992	400.00	0.00	-70751.17
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148993	3270.00	0.00	-67481.17
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148994	163.76	0.00	-67317.41
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 148995	510.00	0.00	-66807.41
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149001	644.00	0.00	-66163.41
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149002	0.00	-1932.53	-68095.94
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149002	20450.00	0.00	-47645.94
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149003	0.00	-199.72	-47845.66
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149003	4295.00	0.00	-43550.66
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013266000	'Contrap. por Doc. PV 20002238	950.93	0.00	-42599.73
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020605000	'Contrap. por Doc. PV 20002248	199.72	0.00	-42400.01
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000034001	'Contrap. por Doc. PV 20002405	0.00	-15538.44	-57938.45
'13/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000034001	'Contrap. por Doc. PV 20002405	15538.44	0.00	-42400.01
'16/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023509000	'Contrap. por Doc. PS 20004152	0.00	-1559.00	-43959.01
'16/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013641001	'Contrap. por Doc. PS 20004179	0.00	-1218.00	-45177.01
'16/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013593001	'Contrap. por Doc. PS 20004180	0.00	-29.50	-45206.51
'16/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000038275001	'Contrap. por Doc. PS 20004181	0.00	-238.80	-45445.31
'16/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016412001	'Contrap. por Doc. PS 20004182	0.00	-411.70	-45857.01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149407	1559.00	0.00	-44298.01
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149408	1575.00	0.00	-42723.01
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149409	411.70	0.00	-42311.31
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149410	238.80	0.00	-42072.51
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149411	1218.00	0.00	-40854.51
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149412	29.50	0.00	-40825.01
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149413	1551.36	0.00	-39273.65
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149414	171.00	0.00	-39102.65
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149415	1555.74	0.00	-37546.91
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149416	7501.20	0.00	-30045.71
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149417	255.00	0.00	-29790.71
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149418	871.98	0.00	-28918.73
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149419	0.00	-1202.94	-30121.67
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149419	19560.00	0.00	-10561.67
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149420	2000.00	0.00	-8561.67
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149421	0.00	-1905.27	-10466.94
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149421	17087.55	0.00	6620.61
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149422	0.00	-374.96	6245.65
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149422	3362.88	0.00	9608.53
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000583000	'Contrap. por Doc. PV 20002315	156.38	0.00	9764.91
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009724000	'Contrap. por Doc. PV 20002323	909.54	0.00	10674.45
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00005200	'Contrap. por Doc. PV 20002451	0.00	-16292.97	-5618.52
'17/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000038001	'Contrap. por Doc. PS 20004332	0.00	-15538.44	-21156.96
'18/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149433	15538.44	0.00	-5618.52
'19/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PN 349	1574.90	0.00	-4043.62
'19/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002779000	'Contrap. por Doc. PV 20002733	0.00	-7000.00	-11043.62
'19/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002779000	'Contrap. por Doc. PV 20002733	7000.00	0.00	-4043.62
'19/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023361001	'Contrap. por Doc. PS 20004531	0.00	-10672.28	-14715.90
'19/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023403001	'Contrap. por Doc. PS 20004535	0.00	-10302.77	-25018.67
'19/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023636001	'Contrap. por Doc. PS 20004537	0.00	-532.60	-25551.27
'19/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45350882	'Contrap. por Doc. PS 20006212	0.00	-1574.90	-27126.17
'23/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PN 302	10730.00	0.00	-16396.17
'23/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PN 351	2129.40	0.00	-14266.77
'23/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'PED 20000915	'Contrap. por Doc. PP 20000027	0.00	-10730.00	-24996.77
'23/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'ADIANT ILHA	'Contrap. por Doc. PP 20000039	0.00	-2129.40	-27126.17
'23/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000841750000	'Contrap. por Doc. PV 20002781	0.00	-133.80	-27259.97
'23/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024540001	'Contrap. por Doc. PS 20004644	0.00	-57.00	-27316.97
'23/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024547001	'Contrap. por Doc. PS 20004647	0.00	-114.00	-27430.97
'24/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000045001	'Contrap. por Doc. PV 20002804	0.00	-29604.26	-57035.23
'25/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149494	29604.26	0.00	-27430.97
'25/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149499	3960.00	0.00	-23470.97
'25/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149502	0.00	-615.00	-24085.97
'25/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		'Contrap. por Doc. PT 149502	10000.00	0.00	-14085.97
'25/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00078500	'Contrap. por Doc. PV 20002820	0.00	-9385.00	-23470.97
'25/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000227380001	'Contrap. por Doc. PS 20004715	0.00	-3960.00	-27430.97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

'25/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001592001	'	'Contrap. por Doc. PS 20004772	'	0.00	-57.60	-27488.57
'26/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 299	'	6249.35	0.00	-21239.22
'26/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 300	'	2288.40	0.00	-18950.82
'26/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149512	'	7737.00	0.00	-11213.82
'26/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'ADIANT 26.03 ILHA	'	'Contrap. por Doc. PP 20000019	'	0.00	-7737.00	-18950.82
'26/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45389884	'	'Contrap. por Doc. PS 20004794	'	0.00	-6249.35	-25200.17
'26/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45389889	'	'Contrap. por Doc. PS 20004795	'	0.00	-2288.40	-27488.57
'27/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002687000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002877	'	0.00	-600.00	-28088.57
'27/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009794000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002895	'	0.00	-29498.33	-57586.90
'27/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009794000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002895	'	29498.33	0.00	-28088.57
'27/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013044001	'	'Contrap. por Doc. PS 20004962	'	0.00	-7020.00	-35108.57
'30/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00005200	'	'Contrap. por Doc. PV 20002451	'	1110.69	0.00	-33997.88
'31/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-170158.67	478662.95	-342502.16

10 Certidões

VR 07A REGIAO FISCAL DRF

Fl. 207



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 13:18:23 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2020.

Código de controle da certidão: **48E3.C956.CD3E.4C15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Documento autenticado digitalmente por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por VIVA RIO em 02/03/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP02.0320.13406.M3C6

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

28F2E28BD65CC577FB7E5ECEB237893B77E1C47523AB59F161519B2CAA39629C



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

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 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

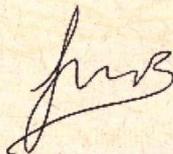
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

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 27/03/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



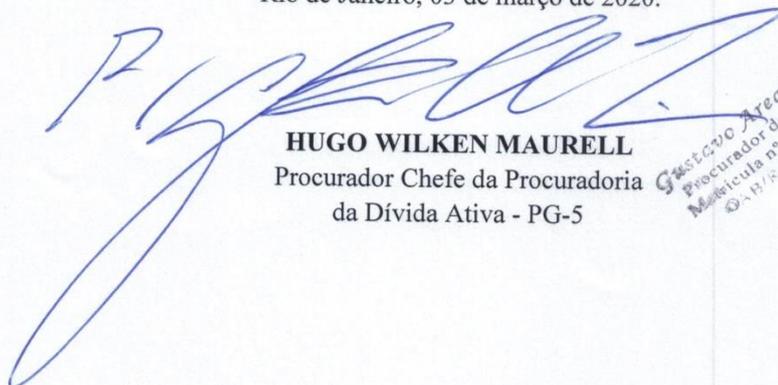
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

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



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4119186361 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: *2413/2020</p>
<p>— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>— CNPJ/CPF — 00.343.941/0001-28</p>	<p>— INSCRIÇÃO MUNICIPAL — 0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.</p>	 <p>ELIZABETH DE RIBEIRO C. LEMOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 010943473</p>
<p style="text-align: right;">HORA:15:19</p>	
<p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p style="text-align: center;">— OBSERVAÇÕES —</p>	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAI/OPR - IMPRESSÃO ELETRÔNICA

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**
(**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.



11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS 100021/04/20 14:49:40
Pág. 1
Per. 3 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.581.688,34	7.387.349,40	6.352.603,77-	2.616.433,97
11	ATIVO CIRCULANTE	1.581.688,34	7.387.349,40	6.352.603,77-	2.616.433,97
1101	DISPONÍVEL	1.628.211,76	7.268.156,50	6.254.007,27-	2.642.360,99
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.167.498,15	4.166.487,55-	1.010,60
13062558.110102.015	BB. Proj. Acolh. Crack		1.009,60		1.009,60
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2		4.166.488,55	4.166.487,55-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.628.211,76	3.100.658,35	2.087.519,72-	2.641.350,39
13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança		2.271,20	2.271,20-	
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	300.226,82	734,35	165,22-	300.795,95
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	1.327.984,94	3.097.652,80	2.085.083,30-	2.340.554,44
1103	OUTROS CRÉDITOS	46.676,02-	119.192,90	98.596,50-	26.079,62-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		20.596,40		20.596,40
13062558.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		20.596,40		20.596,40
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	46.676,02-	98.596,50	98.596,50-	46.676,02-
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	46.676,02-	98.596,50	98.596,50-	46.676,02-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	152,60			152,60
110501	Estoque p/consumo	152,60			152,60
13062558.110501.001	Material Médico Hospitalar	152,40			152,40
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	,20			,20
2	PASSIVO	484.991,57	2.124.941,84	2.539.683,51-	70.249,90
21	CIRCULANTE	484.991,57	1.802.455,95	2.174.515,45-	112.932,07
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.676,77-	40.830,93	37.154,16-	
210201	CONTAS A PAGAR	3.676,77-	40.830,93	37.154,16-	
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.676,77-	40.830,93	37.154,16-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	315.109,08	959.656,05	1.679.681,66-	404.916,53-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	315.109,08	959.656,05	1.679.681,66-	404.916,53-
13062558.210301.001	Salários a Pagar	94.650,68	613.923,57	626.169,81-	82.404,44
13062558.210301.002	INSS a recolher	7.187,62	73.234,30	787.455,62-	707.033,70-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	89.944,58	76.971,43	41.873,68-	125.042,33
13062558.210301.005	IRRF a recolher	54.795,26	41.076,78	73.700,92-	22.171,12
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	12.294,65	9.912,72	4.956,36-	17.251,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/04/20 14:49:40
Pág.- 2
Per.: 3 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
13062558.210301.008	Rescisões a pagar	21.492,93	123.116,98	133.125,72-	11.484,19
13062558.210301.015	Vale transporte	34.034,24	10.141,00	4.150,75-	40.024,49
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	3.379,16	950,40		4.329,56
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.670,04	10.328,87	8.248,80-	589,97-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	31.390,39-	681.657,77	452.826,05-	197.441,33
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	31.390,39-	681.657,77	452.826,05-	197.441,33
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	170.158,67-	478.662,95	342.502,16-	33.997,88-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	121.522,90	154.683,84	76.941,92-	199.264,82
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	834,47-	602,40	1.030,70-	1.262,77-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.478,77	10.933,26	5.466,63-	7.945,40
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	674,85-	674,85	674,85-	674,85-
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	19.860,50	32.435,10	20.635,06-	31.660,54
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.730,19-	2.730,19	4.639,55-	4.639,55-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	854,38-	935,18	935,18-	854,38-
2109	PROVISÕES	204.949,65	120.311,20	4.853,58-	320.407,27
210901	PROVISÕES	204.949,65	120.311,20	4.853,58-	320.407,27
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	6.822,64	5.460,35		12.282,99
13062558.210901.002	Provisão de Férias	191.165,18	104.906,31		296.071,49
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	6.961,83	9.944,54	4.853,58-	12.052,79
23	TRANSFERENCIA		322.485,89	365.168,06-	42.682,17-
2301	TRANSFERENCIA		322.485,89	365.168,06-	42.682,17-
230101	TRANSFERENCIA		322.485,89	365.168,06-	42.682,17-
13062558.230101.001	Conta Transitória		322.485,89	365.168,06-	42.682,17-
3	RECEITAS	3.105.445,93-		1.350.649,89-	4.456.095,82-
31	RECEITAS	3.105.445,93-		1.350.649,89-	4.456.095,82-
3101	RECEITAS	3.105.445,93-		1.350.649,89-	4.456.095,82-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.105.445,93-		1.350.649,89-	4.456.095,82-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	3.105.445,93-		1.350.649,89-	4.456.095,82-
4	CUSTOS	1.246.320,41	761.728,70	37.700,06-	1.970.349,05
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.245.231,11	757.027,84	33.162,48-	1.969.096,47
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.245.231,11	757.027,84	33.162,48-	1.969.096,47
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		416.398,19	12.026,78-	1.213.323,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/04/20 14:49:40
Pág.- 3
Per.: 3 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
		808.951,93			
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	595.221,22	312.703,90	12.026,78-	895.898,34
13062558.410102.004	Adicional Noturno	21.570,79	11.250,12		32.820,91
13062558.410102.005	Gratificações	86.646,33	39.250,88		125.897,21
13062558.410102.006	Indenizações	2.503,40-			2.503,40-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	909,60	568,50		1.478,10
13062558.410102.011	FGTS	43.056,74	21.949,98		65.006,72
13062558.410102.013	Vale Transporte	4.162,45-	375,30		3.787,15-
13062558.410102.022	Hora Extra	19.616,60	5.500,00		25.116,60
13062558.410102.024	Insalubridade	47.527,62	24.799,51		72.327,13
13062558.410102.030	Periculosidade	1.068,88			1.068,88
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	269.271,61	242.100,48	16.660,67-	494.711,42
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	4.321,31	22.765,65		27.086,96
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	20.935,69	4.157,20	1.122,23-	23.970,66
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	71.461,90	79.144,30	15.538,44-	135.067,76
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	19.560,00	49.058,33		68.618,33
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	32.500,00	16.250,00		48.750,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00	2.000,00		6.000,00
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		3.270,00		3.270,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	4.240,00	1.462,07		5.702,07
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	39.099,80	20.450,00		59.549,80
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial		10.000,00		10.000,00
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	2.395,00	1.197,50		3.592,50
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	14.000,00	7.000,00		21.000,00
13062558.410104.032	PJ - Vigilância	1.200,00	600,00		1.800,00
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	9.895,60	4.295,00		14.190,60
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veículos	8.011,21			8.011,21
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	3.476,00	3.362,88		6.838,88
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	34.175,10	17.087,55		51.262,65
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	86.989,00	90.927,00	4.236,22-	173.679,78
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	36.064,90	48.395,27	3.726,22-	80.733,95
13062558.410105.002	Medicamentos	47.048,01	35.311,13		82.359,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/04/20 14:49:40
Pág.- 4
Per.: 3 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
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.500,05	3.647,60	510,00-	4.637,65
13062558.410105.007	Material de Escritório	2.376,04	3.573,00		5.949,04
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	68.343,01			68.343,01
13062558.410107.008	Outros Equipamentos	68.343,01			68.343,01
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	3.020,14	1.576,30		4.596,44
13062558.410108.002	Telefone	1.167,30	704,32		1.871,62
13062558.410108.003	Internet	1.852,84	871,98		2.724,82
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		646,68	238,80-	407,88
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos		477,60	238,80-	238,80
13062558.410109.004	Energia elétrica		169,08		169,08
410110	INSUMOS GERAIS	30,00-		,01-	30,01-
13062558.410110.002	Transporte	30,00-			30,00-
13062558.410110.011	Despesas Gerais			,01-	,01-
410111	CUSTOS INDIRETOS	8.685,42	5.379,19		14.064,61
13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.734,89			2.734,89
13062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		2.126,86		2.126,86
13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.950,53	3.252,33		9.202,86
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.089,30	4.700,86	4.537,58-	1.252,58
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.089,30	4.700,86	4.537,58-	1.252,58
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.932,46	2.846,81	417,15-	4.362,12
13062558.432001.004	Despesas bancárias	1.742,75	1.919,74		3.662,49
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	189,71	927,07	417,15-	699,63
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	843,16-	1.854,05	4.120,43-	3.109,54-
13062558.432002.002	Receitas de operações	843,16-	1.854,05	4.120,43-	3.109,54-

Tot.

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2020	02075722	13062558.110102.015	86 Proj Acab. Crust					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2020	02075722	13062558.110102.015	86 Proj Acab. Crust	10000-PS-20008952	802684	46207956	12/03/2020	'FETANSFOR FED EMP DE TRANS P	46207956	0,00	1009,60	0,00	1009,60
31/03/2020	02075722	13062558.110102.015	86 Proj Acab. Crust					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1009,60	0,00	1009,60
01/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
02/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PN-00000086	327521			'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-298,60	-298,60	-298,60
02/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PN-00000087	327521			'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-5927,50	-6226,10	-6226,10
02/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PN-00000088	327521			'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-136,51	-6362,61	-6362,61
02/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PN-00000089	327521			'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-138,91	-6501,52	-6501,52
02/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PN-00000090	327521			'FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-440,00	-6941,52	-6941,52
02/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-RC-20025730	328660			'Depoº Banc.	'NEGATE DE POLPANÁIA	5838,12	0,00	4938,70	-1902,82
02/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-RC-20025730	328660			'Depoº Banc.	'RECUP DESP PAG FÁRMACIAS	0,00	-10,45	1,00	-1912,27
02/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-RC-20025731	328660			'Depoº Banc.	'TARIFA BAN CÁRIA	0,00	-10,45	1,00	-1922,72
04/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PN-00000136	327798			'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-936,17	-936,17	-2858,89
04/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-RC-20025837	328752			'Depoº Banc.	'RECUP DESP RATEIO RECEITA MUNI	0,00	-20,78	-954,96	-2954,85
04/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-RC-20025838	328752			'Depoº Banc.	'RECUP DESP RATEIO LOM-GRUPO	0,00	-1680,09	-2065,04	-5019,89
04/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-RC-20025839	328752			'Depoº Banc.	'RECUP DESP RATEIO JAFFA	0,00	-2539,92	-5164,96	-8184,85
04/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-RC-20025840	328752			'Depoº Banc.	'RECUP DESP RATEIO QUIMAFÁRMS	0,00	-1315,26	-6480,12	-9535,01
04/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-RC-20025841	328752			'Depoº Banc.	'RECUP DESP RATEIO NETWAY	0,00	-80,20	-6560,32	-9615,21
04/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-RC-20025843	328752			'Depoº Banc.	'RECUP DESP RATEIO H DE CASTRO	0,00	-46,97	-6607,39	-9662,18
04/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-RC-20025844	328752			'Depoº Banc.	'RECUP DESP RATEIO INGRAM	0,00	-573,75	-7181,14	-10343,33
04/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-RC-20025845	328752			'Depoº Banc.	'TARIFA BAN CÁRIA	0,00	-73,15	-7254,29	-10416,48
04/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-RC-20025846	328752			'Depoº Banc.	'NEGATE DE POLPANÁIA	7255,29	0,00	1,00	-9691,19
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148322	327762			'AMBITION IMPORTADORA LTDA		0,00	-426,80	-6118,00	-10309,19
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148323	327762			'AMBITION IMPORTADORA LTDA		0,00	-1972,80	-2526,60	-12835,79
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148324	327762			'AMBITION IMPORTADORA LTDA		0,00	-7062,41	-8553,01	-21388,80
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148325	327762			'AMBITION IMPORTADORA LTDA		0,00	-540,00	-10195,01	-22403,81
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148326	327762			'DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT		0,00	-1096,99	-11292,00	-23505,80
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148327	327762			'DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT		0,00	434,50	-11726,50	-24640,30
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148328	327762			'DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT		0,00	-205,54	-11932,04	-25832,34
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148329	327762			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-577,93	-12510,97	-27343,31
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148330	327762			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-69,80	-12580,77	-27413,11
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148331	327762			'MED RES IMPORT COM PRODUCT MED		0,00	-165,40	-12746,17	-27578,51
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148332	327762			'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL		0,00	-72,00	-12818,17	-27650,51
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148333	327762			'SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL		0,00	-1118,21	-13936,38	-28768,72
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148334	327762			'STOCK MED DET DE PROD FARMAC		0,00	-78,20	-14014,58	-28846,92
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148335	327762			'STOCK MED DET DE PROD FARMAC		0,00	-289,66	-14304,24	-29036,58
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148336	327762			'STOCK MED DET DE PROD FARMAC		0,00	-550,00	-14854,24	-29586,58
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148337	327762			'STOCK MED DET DE PROD FARMAC		0,00	-220,00	-15074,24	-29806,58
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148338	327762			'TORRES VALP ORTO COM DISTRIB PR		0,00	-152,40	-15226,64	-29958,98
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148339	327762			'TORRES VALP ORTO COM DISTRIB PR		0,00	406,40	-14820,24	-29552,58
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148340	327762			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-360,25	-15180,49	-30113,03
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148341	327762			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-1300,04	-16480,53	-31713,57
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148342	327762			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-3822,50	-20303,03	-33736,07
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148343	327762			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-788,00	-21091,03	-34524,07
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148399	327762			'A HORA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-400,00	-21491,03	-35324,07
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148394	327762			'A HORA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-400,00	-21891,03	-35724,07
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148395	327762			'ADM MATERIAS DE CONSTRUCAO E		0,00	-102,70	-21993,73	-35826,77
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148396	327762			'ADM MATERIAS DE CONSTRUCAO E		0,00	-4009,10	-26002,83	-36226,67
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148397	327762			'ADM MATERIAS DE CONSTRUCAO E		0,00	-4006,11	-30008,94	-36626,78
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148398	327762			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1180,00	-31188,94	-37806,78
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148399	327762			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1408,00	-32596,94	-39214,78
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148400	327762			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-320,93	-32917,87	-39535,71
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148401	327762			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-15,75	-32933,62	-39551,46
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148402	327762			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-156,30	-33090,92	-39707,76
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148403	327762			'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1281,52	-34372,28	-40889,26
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148404	327762			'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1704,59	-36076,87	-42593,85
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148405	327762			'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-3603,35	-39680,22	-46197,10
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148406	327762			'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	55,20	-39625,02	-46141,90
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148407	327762			'CAMIINHOS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-3028,60	-42653,60	-49400,50
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148408	327762			'CAMIINHOS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	69,25,70	-42584,35	-49331,25
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148409	327762			'KAMME MED L3 COMERCIO E SERVICIO		0,00	91,8250	-42492,53	-49239,45
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	'Eradicao 75-7-2	00000-PT-00148410	327762			'KAZUKE COMERCIO E SERVICOS E		0,00	-21,20	-42513,75	-49260,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148411	327767		MMX RIOSOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00	-769,50	-86021,75
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148412	327767		MULTIFARMA COMERCIAL LDA	0,00	-2724,18	-88745,93
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148413	327767		POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MINE	0,00	-600,00	-89345,93
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148414	327767		POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MINE	0,00	-600,00	-89345,93
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148415	327767		PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	-26487,20	-1254331,3
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148416	327767		ANELISOR COM. DE PRCD. PARA LI	0,00	-782,00	-126215,13
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148417	327767		DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	0,00	-100,00	-126315,13
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148418	327767		LDB RIO COMERCIO OIENTIFICA LT	0,00	-72,72	-126387,85
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148419	327767		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-2000,00	-128387,85
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148420	327769		BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	-669,99	-129057,84
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148421	327769		BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	-686,60	-129744,44
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148422	327769		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-6569,50	-136313,94
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148423	327769		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-6569,50	-142883,44
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148424	327769		ESTERFLEXIND. COM, SERV E LO	0,00	-3748,04	-146631,48
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148425	327769		SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	0,00	-1225,30	-147856,78
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148426	327769		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	-4036,28	-151952,06
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148427	327826		SEVEN LOGISTICA LTDA ME	0,00	-1197,50	-153149,56
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148483	327986		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	-54,00	-153203,56
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005920	328939		Dep.ªs. Banc.	155930,68	0,00	2727,12
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005921	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-7,80	2719,32
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005922	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-515,16	2204,16
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005923	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-74,99	2129,17
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005924	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-145,06	1984,11
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005925	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-934,66	1049,45
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005926	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-855,14	194,31
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005927	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-29,56	164,75
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005928	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-60,94	103,81
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005929	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-50,56	53,25
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005930	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-52,25	1,00
05/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00001939	328113		FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	0,00	-39477,98	-39476,98
06/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005931	328939		Dep.ªs. Banc.	349050,15	0,00	315573,77
06/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005932	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-665,210	308921,67
06/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005933	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-304579,09	4342,58
06/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005934	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-1620,37	2722,21
06/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005935	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-1460,52	1261,69
06/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005936	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-1208,44	53,25
06/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20005937	328939		Dep.ªs. Banc.	0,00	-52,25	1,00
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006101	323540		Dep.ªs. Banc.	5228,00	0,00	5229,00
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006124	323549		Dep.ªs. Banc.	0,00	-54,95	5174,05
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006308	329788		Dep.ªs. Banc.	0,00	-2096,46	3077,59
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006309	329788		Dep.ªs. Banc.	0,00	-945,88	2131,71
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006310	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-304,60	1827,11
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006311	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-860,19	966,92
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006312	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-637,24	329,68
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006313	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-93,32	236,36
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006314	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-137,71	98,65
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006315	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-14,08	84,57
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006316	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-83,60	0,97
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006799	390314		Dep.ªs. Banc.	2096,46	0,00	2097,43
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006800	390316		Dep.ªs. Banc.	2096,43	0,00	4193,86
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006801	390317		Dep.ªs. Banc.	0,00	-2096,43	2097,43
09/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006802	390319		Dep.ªs. Banc.	0,00	-2096,43	1,00
10/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00000200	328383		TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-316,35	-315,35
10/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006102	323540		Dep.ªs. Banc.	6734,78	0,00	6419,43
10/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006125	323549		Dep.ªs. Banc.	0,00	-94,05	6325,38
10/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006317	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-48,71	6276,67
10/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006318	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-229,14	6047,53
10/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006319	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-11,97	6036,56
10/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006320	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-2,86	6032,70
10/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006321	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-2,71	6029,99
10/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006322	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-64,31	5965,68
10/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006323	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-12,25	5953,43
10/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006324	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-9,30	5943,53
10/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006325	329795		Dep.ªs. Banc.	0,00	-5942,53	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

11/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00000201	328428	RICOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-28,36	-27,36
11/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006103	328540	Depa's Banc.	7554,34	0,00	75,26,99
11/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006126	328549	Depa's Banc.	0,00	-31,36	74,95,64
11/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006326	329795	Depa's Banc.	0,00	-181,02	7314,62
11/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006327	329795	Depa's Banc.	0,00	-121,67	7192,95
11/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006328	329795	Depa's Banc.	0,00	-71,91,95	1,00
12/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00000268	328688	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-1009,60	-1008,60
12/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006104	328540	Depa's Banc.	1009,60	0,00	1,00
12/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006105	328540	Depa's Banc.	1104,96,11	0,00	1104,97,11
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148963	328607	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-2955,74	107541,37
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148964	328607	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-36,00	107505,37
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148965	328607	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-39,80	107465,57
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148966	328607	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	-4694,73	102770,84
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148967	328607	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0,00	-2839,90	99930,94
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148968	328607	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-5,31,70	99939,24
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148969	328607	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-8247,00	91152,24
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148970	328607	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-5781,95	85370,74
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148971	328607	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1410,80	83959,94
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148972	328607	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1985,00	81974,34
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148973	328607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-706,90	81268,04
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148974	328607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-49,50	81218,54
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148975	328607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-16,00	81202,54
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148976	328607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-25,73,60	78628,94
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148977	328607	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS B	0,00	-21,20,00	78508,94
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148978	328607	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS B	0,00	-1462,07	75046,87
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148979	328607	MEDRES IMPORT COM PRODUT MED	0,00	-22,50	75024,37
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148980	328607	MEDLEVENSON COMERCIO E REPR D	0,00	-1,29,50	74894,87
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148981	328607	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	-606,78	74288,09
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148982	328607	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	-184,63,16	55824,93
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148983	328607	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	-16250,00	395,74,93
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148984	328607	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-11,97,50	38377,43
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148985	328607	SHAMVAH COM DE MATERIAS EIREL	0,00	-476,80	37300,63
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148986	328607	SHAMVAH COM DE MATERIAS EIREL	0,00	-1017,31	36283,32
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148987	328607	SHAMVAH COM DE MATERIAS EIREL	0,00	-5,24,00	36259,32
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148988	328607	SHAMVAH COM DE MATERIAS EIREL	0,00	-218,60	36140,72
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148989	328607	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-621,60	35519,12
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148990	328607	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-1630,00	33829,12
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148991	328607	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-505,60	33323,52
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148992	328607	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-400,00	32923,52
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148993	328607	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3270,00	29653,52
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148994	328607	LDB RIO COMERCIO OENTIFICA LT	0,00	-163,76	29489,76
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00148995	328607	LDB RIO COMERCIO OENTIFICA LT	0,00	-510,00	28979,76
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149001	328637	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-644,00	28335,76
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149002	328637	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-18517,47	9818,29
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149003	328637	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	-4095,28	5723,01
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006127	328549	Depa's Banc.	0,00	-3,90	5719,11
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006128	328549	Depa's Banc.	0,00	-73,15	5645,96
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006329	329795	Depa's Banc.	0,00	-1760,23	3885,73
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006330	329795	Depa's Banc.	0,00	-14622,09	24,64
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006331	329795	Depa's Banc.	0,00	-111,95	2311,69
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006332	329795	Depa's Banc.	0,00	-32,47	2279,22
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006333	329795	Depa's Banc.	0,00	-169,82	2109,40
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006334	329795	Depa's Banc.	0,00	-89,05	2020,35
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006335	329795	Depa's Banc.	0,00	-340,64	1679,71
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006336	329795	Depa's Banc.	0,00	-839,55	840,16
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006337	329795	Depa's Banc.	0,00	-514,80	325,36
13/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006338	329796	Depa's Banc.	0,00	-324,36	1,00
16/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006106	328540	Depa's Banc.	0,00	-1029900,91	-1029299,91
16/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006129	328549	Depa's Banc.	0,00	-62,70	-1029962,61
16/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006382	329804	Depa's Banc.	817239,96	0,00	-71,21,65
16/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006383	329804	Depa's Banc.	716169,97	0,00	4047,32
16/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006683	330274	Depa's Banc.	0,00	-974,73	3072,59
16/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006684	330274	Depa's Banc.	0,00	-138,43	2934,16
16/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006685	330274	Depa's Banc.	0,00	-60,64	2873,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

Data	Identificador	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
16/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006686	930274	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP.	0,00	-13,24	2860,28
16/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006687	930274	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP.	0,00	-340,64	2519,64
16/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006688	930274	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP.	0,00	-0,99	2518,65
16/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006689	930274	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP.	0,00	-839,55	1679,10
16/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006690	930274	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP.	0,00	-839,55	839,55
16/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006691	930274	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP.	0,00	-839,55	0,00
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149407	928987	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'	0,00	-1559,00	-1559,00
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149408	928987	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'	0,00	-1575,00	-3134,00
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149409	928987	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'	0,00	-411,70	-3545,70
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149410	928987	'ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	'	0,00	-238,80	-3784,50
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149411	928987	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0,00	-1218,00	-5002,50
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149412	928987	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0,00	-29,50	-5032,00
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149413	928987	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0,00	-1551,36	-6583,36
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149414	928987	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0,00	-171,00	-6754,36
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149415	928987	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'	0,00	-1555,74	-8310,10
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149416	928987	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'	0,00	-7501,20	-15811,30
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-00149417	928987	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'	0,00	-255,00	-16066,30
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149418	928988	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'	0,00	-871,98	-16938,28
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149419	928988	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'	0,00	-11857,06	-35295,34
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149420	928991	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'	0,00	-2000,00	-37295,34
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149421	928991	'PVAK CONSULTORIA E LOGISTICAL	'	0,00	-15182,28	-52477,62
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149422	928991	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'	0,00	-2987,92	-55465,54
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006107	928540	Depa's Banc.	'RESGATE APLICAA+TÃO	118773,72	0,00	63808,18
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006130	928549	Depa's Banc.	'TARIFA	0,00	-123,87	63178,31
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006131	928549	Depa's Banc.	'TARIFA	0,00	-114,95	63063,36
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006764	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP RPA	0,00	-32625,52	30437,84
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006765	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP RPA	0,00	-14266,33	16171,51
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006766	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP RPA	0,00	-15047,66	1123,85
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006767	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP BRH	0,00	-31,04	1092,81
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006768	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP ITALCARD	0,00	-526,97	565,84
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006769	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP CARTAO CORP ORATI	0,00	-154,50	411,34
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006770	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP 10 OFICO	0,00	-159,55	251,79
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006771	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP RATEIO	0,00	-125,75	126,04
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006772	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP KAIQUE	0,00	-86,72	99,32
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006773	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP KAIQUE	0,00	-22,68	16,64
17/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006774	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP KAIQUE	0,00	-15,64	1,00
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00000288	923009	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0,00	-2730,19	-2729,19
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00000289	923018	'IRRF A PAGAR PF	'	0,00	-5466,63	-8195,82
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00000290	923036	'IRRF A PAGAR FOLHA	'	0,00	-41076,78	-49272,60
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00000291	923030	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0,00	-602,40	-49875,00
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00000292	923048	'INSS A RECOLHER	'	0,00	-34084,28	-83959,28
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00000293	923053	'INSS TERCIARIOS	'	0,00	-16081,95	-100041,23
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PT-00149433	923061	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'	0,00	-15598,44	-115579,67
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006108	928540	Depa's Banc.	'RESGATE APLICAA+TÃO	90496,22	0,00	-25083,45
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006132	928549	Depa's Banc.	'TARIFA	0,00	-9,54	-25092,99
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006133	928549	Depa's Banc.	'TARIFA	0,00	-104,50	-25197,49
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006775	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP LIM LEGAL	0,00	-40,28	-25237,77
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006776	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP LIM LEGAL	0,00	-34,79	-25272,56
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006777	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP INSS AUTO.	0,00	-2218,57	-27491,13
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006778	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP INSS FOLHA	0,00	-2737,98	-30228,51
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006779	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP.	0,00	-2771,24	-32999,75
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006780	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP INSS	0,00	-271,20	-33270,95
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006781	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP INSS	0,00	-674,85	-33945,80
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006782	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP IR ALLUGUEL	0,00	-31,27	-33977,07
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006783	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP IRRF	0,00	-25,93	-34003,00
18/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006784	930311	Depa's Banc.	'RECUPI. DESP CSRF	0,00	-80,28	-34083,28
19/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00000349	930291	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0,00	-1574,90	-35658,18
19/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00000350	930291	'PIS A RECOLHER	'	0,00	-4956,36	-40614,54
19/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006109	928540	Depa's Banc.	'RESGATE APLICAA+TÃO	40615,54	0,00	-1,00
23/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00000295	929204	'Caixa Economica Federal	'	0,00	-2026,28	-2025,28
23/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00000302	929282	'R A O Silva Farmaceutica	'	0,00	-10730,00	-12755,28
23/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-PN-00000361	930291	'Carbografite Equipamentos Indu	'	0,00	-2129,40	-14884,68
23/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006110	928540	Depa's Banc.	'RESGATE APLICAA+TÃO	39753,05	0,00	24868,37
23/03/2020	02091.968	13062558.110102.208	Bradesco	75 75-2	00000-RC-20006134	928549	Depa's Banc.	'TARIFA	0,00	-52,25	24816,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

23/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006785	930311	Depósitos Banc.	RESCUP. DESP. RPA	0,00	-4959,91	19856,21
23/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006786	930311	Depósitos Banc.	RESCUP. DESP. RPA	0,00	-6628,38	13227,83
23/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006787	930311	Depósitos Banc.	RESCUP. DESP. RPA	0,00	-2702,12	10525,71
23/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006788	930311	Depósitos Banc.	RESCUP. DESP. RES US\$+ES	0,00	-10524,71	1,00
25/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-PT-00149494	923206	FR RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-29904,26	-29903,26
25/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-PT-00149499	929218	BICHOS PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	-3950,00	-32563,26
25/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-PT-00149502	929217	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO		0,00	-9935,00	-42948,26
25/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006111	929540	Depósitos Banc.	RESGATE APLICAÇÃO	42977,88	0,00	29,62
25/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006135	929549	Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	1,00
26/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-PN-00000299	929254	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-6249,35	-6248,35
26/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-PN-00000300	929254	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-2288,40	-8536,75
26/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-PT-00149512	929276	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-7737,00	-16273,75
26/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006112	929540	Depósitos Banc.	RESGATE APLICAÇÃO	17068,19	0,00	794,44
26/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006136	929549	Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	-31,25	763,19
26/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006789	930311	Depósitos Banc.	RECLUP. DESP. LIGHT	0,00	-181,98	581,21
26/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006790	930311	Depósitos Banc.	RECLUP. DESP. PREGAO	0,00	-49,61	531,60
26/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006792	930311	Depósitos Banc.	RECLUP. DESP. SODEXO	0,00	-45,60	96,00
26/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006793	930311	Depósitos Banc.	RECLUP. DESP. LIM LEGAL	0,00	-40,59	55,41
26/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006794	930311	Depósitos Banc.	RECLUP. DESP. TARIFA	0,00	-2,09	53,32
26/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006795	930311	Depósitos Banc.	RECLUP. DESP. LIM LEGAL	0,00	-40,59	12,73
26/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006796	930311	Depósitos Banc.	RECLUP. DESP. TARIFA	0,00	-2,09	10,64
26/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006797	930311	Depósitos Banc.	TARIFA BANCARIA	0,00	-9,64	1,00
27/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-PN-00000303	929307	Caixa Economica Federal		0,00	-10737,20	-10736,20
27/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-PN-00000303	929307	Caixa Economica Federal		10737,20	0,00	1,00
30/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006894	929804	Depósitos Banc.	REPASSE ILHA 30/03/20	91729,96	0,00	917240,96
30/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006895	929804	Depósitos Banc.	REPASSE ILHA - 30/03/20	716169,97	0,00	1039410,99
31/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006113	929540	Depósitos Banc.	RESGATE APLICAÇÃO	1039409,99	0,00	2066810,99
31/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006791	930312	Depósitos Banc.		0,00	-1039409,99	1039410,99
31/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2	00000-RC-20006798	930311	Depósitos Banc.	APLICAÇÃO	0,00	-1039409,99	1,00
31/03/2020	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75 75-2			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	4166488,55	-4166487,55
01/03/2020	02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
02/03/2020	02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança	00000-RC-20006118	929547	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	516,69	0,00	516,69
02/03/2020	02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança	00000-RC-20006119	929547	Depósitos Banc.	IR	0,00	-116,25	400,44
02/03/2020	02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança	00000-RC-20006813	930324	Depósitos Banc.		0,00	-516,69	-116,25
02/03/2020	02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança	00000-RC-20006814	930324	Depósitos Banc.		116,25	0,00	0,00
23/03/2020	02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança	00000-RC-20006120	929547	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	988,60	0,00	988,60
23/03/2020	02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança	00000-RC-20006121	929547	Depósitos Banc.	IR	0,00	-222,43	766,17
23/03/2020	02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança	00000-RC-20006815	930324	Depósitos Banc.		0,00	-988,60	-222,43
23/03/2020	02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança	00000-RC-20006816	930324	Depósitos Banc.		222,43	0,00	0,00
24/03/2020	02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança	00000-RC-20006122	929547	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	948,76	0,00	948,76
24/03/2020	02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança	00000-RC-20006123	929547	Depósitos Banc.	IR	0,00	-78,47	270,29
24/03/2020	02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança	00000-RC-20006817	930324	Depósitos Banc.		0,00	-948,76	-78,47
24/03/2020	02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança	00000-RC-20006818	930324	Depósitos Banc.		78,47	0,00	0,00
31/03/2020	02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	2271,20	-2271,20
01/03/2020	02092068	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		900226,62	0,00	900226,62
19/03/2020	02092068	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	00000-RC-20006116	929540	Depósitos Banc.	RENDIMENTO	794,35	0,00	900961,17
19/03/2020	02092068	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	00000-RC-20006117	929540	Depósitos Banc.	IR	0,00	-165,22	900795,95
31/03/2020	02092068	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		900226,62	794,35	-165,22
01/03/2020	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		1327984,94	0,00	0,00
02/03/2020	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	00000-RC-20005729	928660	RESGATE DE POUpança		0,00	-58385,12	1269599,82
04/03/2020	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	00000-RC-20005846	928752	RESGATE DE POUpança		0,00	-7255,29	1262344,53
05/03/2020	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	00000-RC-20005920	928939	RESGATE DE POUpança		0,00	-155930,68	1106413,85
06/03/2020	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	00000-RC-20005931	928939	RESGATE DE POUpança		0,00	-349050,15	757963,70
09/03/2020	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	00000-RC-20006101	929540	RESGATE APLICAÇÃO		0,00	-5228,00	75235,70
10/03/2020	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	00000-RC-20006102	929540	RESGATE APLICAÇÃO		0,00	-6794,78	745400,92
11/03/2020	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	00000-RC-20006103	929540	RESGATE APLICAÇÃO		0,00	-7554,34	737845,58
12/03/2020	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	00000-RC-20006104	929540	RESGATE APLICAÇÃO		0,00	-1009,60	736836,98
12/03/2020	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	00000-RC-20006105	929540	RESGATE APLICAÇÃO		0,00	-1104,96	626340,87
16/03/2020	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	00000-RC-20006106	929540	APLICAÇÃO		1029900,91	0,00	1655641,78
17/03/2020	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	00000-RC-20006107	929540	RESGATE APLICAÇÃO		0,00	-118773,72	1536868,06
18/03/2020	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 75 75-2 Poupança	00000-RC-20006108	929540	RESGATE APLICAÇÃO		0,00	-90496,22	1446371,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

'19/03/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 75 75 -2 Poupança	'00000-RC-20006109	'323540	'	'	'REG GATE APLICAAIAO	'	0,00	-40615,54	1405756,30	
'23/03/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 75 75 -2 Poupança	'00000-RC-20006110	'323540	'	'	'REG GATE APLICAAIAO	'	0,00	-39753,05	1366003,25	
'23/03/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 75 75 -2 Poupança	'00000-RC-20006114	'323540	'	'	'Depos. Banc.	'RENDIMENTO	15,52	0,00	13675,35,28	
'23/03/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 75 75 -2 Poupança	'00000-RC-20006115	'323540	'	'	'Depos. Banc.	'Ir	0,00	-344,70	1367190,58	
'25/03/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 75 75 -2 Poupança	'00000-RC-20006111	'323540	'	'	'REG GATE APLICAAIAO	'	0,00	-42377,88	1324212,70	
'26/03/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 75 75 -2 Poupança	'00000-RC-20006112	'323540	'	'	'REG GATE APLICAAIAO	'	0,00	-17068,19	1307144,51	
'31/03/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 75 75 -2 Poupança	'00000-RC-20006113	'323540	'	'	'REG GATE APLICAAIAO	'	0,00	-1039409,99	273734,58	
'31/03/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 75 75 -2 Poupança	'00000-RC-20006791	'930312	'	'	'REG GATE APLICAAIAO	'	1039409,99	0,00	1807144,51	
'31/03/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 75 75 -2 Poupança	'00000-RC-20006798	'930311	'	'	'APLICAAIAO	'	1039409,99	0,00	2340354,44	
'31/03/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 75 75 -2 Poupança	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	1327984,94	3097652,80	-2085083,30	2340354,44
'01/03/2020	'02076188	'13062558.110201.003	'Notas Fiscais a Receber	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/03/2020	'02076188	'13062558.110201.003	'Notas Fiscais a Receber	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/03/2020	'02076215	'13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0,00	0,00	0,00	0,00
'23/03/2020	'02076215	'13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores	'10000-AE-20000027	'929280	'PED.20000915	'	'Contrap. par Doc. PP 20000027	'	10730,00	0,00	0,00	10730,00
'23/03/2020	'02076215	'13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores	'10000-AE-20000039	'930294	'ADIANANT ILHA	'	'Contrap. par Doc. PP 20000039	'	2129,40	0,00	0,00	12859,40
'26/03/2020	'02076215	'13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores	'10000-AE-20000019	'929267	'ADIANANT 26.03 ILHA	'	'Contrap. par Doc. PP 20000019	'	7737,00	0,00	0,00	20596,40
'31/03/2020	'02076215	'13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	20596,40	0,00	20596,40
'01/03/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-46676,02	0,00	0,00	-46676,02
'02/03/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-20002528	'327472	'FERIAS ITAU 02/09	'02/03/2020	'FERIAS A PAGAR	'FERIAS ITAU 02/03	49298,25	0,00	0,00	2622,23
'02/03/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-20002528	'327472	'FERIAS ITAU 02/09	'02/03/2020	'FERIAS A PAGAR	'FERIAS ITAU 02/03	0,00	-49298,25	0,00	-46676,02
'02/03/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-20003191	'327876	'FERIAS 02/03 ITAU	'02/03/2020	'FERIAS A PAGAR	'FERIAS 02/03 ITAU	49298,25	0,00	0,00	2622,23
'31/03/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-JE-20006378	'929910	'	'	'CONTABILIZ FOPAG MAR 20	'	0,00	-49298,25	0,00	-46676,02
'31/03/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-46676,02	98596,50	-98596,50	-46676,02
'01/03/2020	'02076235	'13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	15240	0,00	0,00	15240
'31/03/2020	'02076235	'13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	0,00	15240
'01/03/2020	'02076240	'13062558.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0,20	0,00	0,00	0,20
'31/03/2020	'02076240	'13062558.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	0,00	0,20
'01/03/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-3676,77	0,00	0,00	-3676,77
'04/03/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000196	'927798	'	'	'Contrap. par Doc. PN 196	'	0,00	-0,01	0,00	-3676,78
'04/03/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00010940	'928540	'	'	'Contrap. par Doc. PN 10940	'	3676,77	0,00	0,00	-0,01
'04/03/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20003104	'927799	'AJUSTE ISS COMP 02/20	'	'Contrap. par Doc. PS 20003104	'	0,01	0,00	0,00	0,00
'05/03/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00010861	'927991	'	'	'Contrap. par Doc. PN 10861	'	3676,77	0,00	0,00	3676,77
'05/03/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20003283	'927985	'EMPREST ILHA 05/03	'	'Contrap. par Doc. PS 20003283	'	0,00	-3676,77	0,00	0,00
'06/03/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000199	'928113	'	'	'Contrap. par Doc. PN 199	'	33477,38	0,00	0,00	33477,38
'06/03/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20003406	'928111	'FGTS ILHA 02/2020	'	'Contrap. par Doc. PS 20003406	'	0,00	-33477,38	0,00	0,00
'31/03/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-3676,77	40830,99	-37154,16	0,00
'01/03/2020	'02076351	'13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	94650,68	0,00	0,00	94650,68
'06/03/2020	'02076351	'13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'00000-AE-00010869	'928120	'	'	'Contrap. par Doc. PN 10869	'	304579,09	0,00	0,00	399229,77
'06/03/2020	'02076351	'13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-AE-20003410	'928111	'FLH ILHA ITAU 02/2020	'	'Contrap. par Doc. PS 20003410	'	0,00	-304579,09	0,00	94650,68
'06/03/2020	'02076351	'13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20003410	'928111	'FLH ILHA ITAU 02/2020	'06/03/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH ILHA ITAU 02/2020	304579,09	0,00	0,00	399229,77
'06/03/2020	'02076351	'13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20003516	'928227	'VALDOMIRO 02/2020	'06/03/2020	'SALARIOS A PAGAR	'VALDOMIRO 02/2020	1460,52	0,00	0,00	400690,29
'06/03/2020	'02076351	'13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20003518	'928227	'JULIANA MOREIRA 02/2020	'06/03/2020	'SALARIOS A PAGAR	'JULIANA MOREIRA 02/2020	1208,44	0,00	0,00	401898,73
'09/03/2020	'02076351	'13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-20003514	'928227	'RUBEM CESAR 02/2020	'09/03/2020	'SALARIOS A PAGAR	'RUBEM CESAR 02/2020	2098,43	0,00	0,00	403995,16
'31/03/2020	'02076351	'13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-JE-20006378	'929910	'	'	'CONTABILIZ FOPAG MAR 20	'	0,00	-321590,72	0,00	82404,44
'31/03/2020	'02076351	'13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	94650,68	613923,57	-626169,81	82404,44
'01/03/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'INSS a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	7187,62	0,00	0,00	7187,62
'18/03/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'INSS a recolher	'00000-AE-00000292	'929048	'	'	'Contrap. par Doc. PN 292	'	34084,28	0,00	0,00	41271,90
'20/03/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20004328	'929011	'INSS FLH 02/2020	'20/03/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 02/2020	2737,38	0,00	0,00	44009,28
'20/03/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'INSS a recolher	'10000-AE-20004348	'929045	'INSS CLT ILHA 02/20	'	'Contrap. par Doc. PS 20004348	'	0,00	-34084,28	0,00	9925,00
'20/03/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20004348	'929045	'INSS CLT ILHA 02/20	'20/03/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS CLT ILHA 02/20	34084,28	0,00	0,00	44009,28
'20/03/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20004351	'929045	'INSS CLT MATRIZ 02/2020	'20/03/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS CLT MATRIZ 02/2020	2218,57	0,00	0,00	46227,85
'30/03/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'INSS a recolher	'10000-RI-20000165	'929003	'	'30/03/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'REPASSE ILHA - 30/03/20	0,00	-716169,97	0,00	-663942,12
'31/03/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'INSS a recolher	'10000-JE-20006378	'929910	'	'	'CONTABILIZ FOPAG MAR 20	'	0,00	-37201,37	0,00	-707143,49
'31/03/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'INSS a recolher	'	'	'	'	'CONTABILIZ FOPAG MAR 20	'	109,79	0,00	0,00	-707033,70
'31/03/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'INSS a recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	7187,62	73234,30	-787455,62	-707033,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

'01/03/2020	'0207636.3	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	8994458	0,00	0,00	89944,58	
'06/03/2020	'0207636.3	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-200039406	'328111	'FGTS ILHA 02/2020	'06/03/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		'FGTS ILHA 02/2020	39477,38	0,00	1.294.21,96
'06/03/2020	'0207636.3	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20003551	'328289	'FGTS GT 02/2020	'06/03/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		'FGTS GT 02/2020	1620,37	0,00	1.25042,33
'11/03/2020	'0207636.3	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-000020404	'323583	'	'	'Contrap. par Doc. PN 2404		'	91.865,00	0,00	1.34228,83
'11/03/2020	'0207636.3	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00004797	'323510	'	'	'Contrap. par Doc. PN 4797		'	91.865,00	0,00	1.34315,33
'11/03/2020	'0207636.3	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00004797	'323510	'	'	'Contrap. par Doc. PN 4797		'	0,00	-91.865,00	1.34228,83
'11/03/2020	'0207636.3	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20003849	'329497	'GRF ILHA 11/03	'	'Contrap. par Doc. PS 20003849		'	0,00	-91.865,00	1.25042,33
'23/03/2020	'0207636.3	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000295	'329204	'	'	'Contrap. par Doc. PN 295		'	2026,28	0,00	1.27068,61
'23/03/2020	'0207636.3	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20004707	'329203	'GRF 23.03 ILHA	'	'Contrap. par Doc. PS 20004707		'	0,00	-20.26,28	1.25042,33
'27/03/2020	'0207636.3	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000303	'329307	'	'	'Contrap. par Doc. PN 303		'	10737,20	0,00	1.35779,53
'27/03/2020	'0207636.3	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00000303	'329307	'	'	'Contrap. par Doc. PN 303		'	0,00	-10737,20	1.25042,33
'27/03/2020	'0207636.3	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'00000-AE-00002403	'329322	'	'	'Contrap. par Doc. PN 2403		'	10737,20	0,00	1.35779,53
'27/03/2020	'0207636.3	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-AE-20004673	'329304	'GRF KRIZIA DIAS	'	'Contrap. par Doc. PS 20004673		'	0,00	-10737,20	1.25042,33
'31/03/2020	'0207636.3	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	8994458	76971,43	-41873,68	1.25042,33	
'01/03/2020	'0207635	'13062558.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	54795,26	0,00	0,00	54795,26	
'18/03/2020	'0207635	'13062558.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000290	'329036	'	'	'Contrap. par Doc. PN 290		'	41076,78	0,00	95872,04
'20/03/2020	'0207635	'13062558.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20004309	'329011	'IR CLT ILHA 02/2020	'	'Contrap. par Doc. PS 20004309		'	0,00	-41076,78	54795,26
'31/03/2020	'0207635	'13062558.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-IE-20006378	'329910	'	'	'CONTABILIZ FOPAG MAR 20		'	0,00	-32624,14	221.71,12
'31/03/2020	'0207635	'13062558.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	54795,26	41076,78	-73700,92	221.71,12	
'01/03/2020	'0207637	'13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	1.2294,65	0,00	0,00	1.2294,65	
'19/03/2020	'0207637	'13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'00000-AE-00000350	'330291	'	'	'Contrap. par Doc. PN 350		'	4956,36	0,00	1.7251,01
'19/03/2020	'0207637	'13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20006213	'330293	'PIS 02/2020 ILHA	'	'Contrap. par Doc. PS 20006213		'	0,00	-4956,36	1.2294,65
'19/03/2020	'0207637	'13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20006213	'330293	'PIS 02/2020 ILHA	'19/03/2020	'PIS A RECOLHER		'PIS 02/2020 ILHA	4956,36	0,00	1.7251,01
'31/03/2020	'0207637	'13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.2294,65	9912,72	-4956,36	1.7251,01	
'01/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ABERTURA	21492,93	0,00	0,00	21492,93	
'02/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00004765	'327669	'	'	'Contrap. par Doc. PN 4765		'	3489,34	0,00	24982,27
'02/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-00010841	'327710	'	'	'Contrap. par Doc. PN 10841		'	548,81	0,00	255.31,08
'02/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20003065	'327704	'RESC ILHA ITALU 02/03	'	'Contrap. par Doc. PS 20003065		'	0,00	-548,81	24982,27
'02/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20003065	'327704	'RESC ILHA ITALU 02/03	'02/03/2020	'RESOSÃ-ES A PG		'RESC ILHA ITALU 02/03	548,81	0,00	255.31,08
'02/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20003066	'327704	'RESC RATEIO ITALU 02/03	'02/03/2020	'RESOSÃ-ES A PG		'RESC RATEIO ITALU 02/03	500,32	0,00	260.31,40
'11/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00010937	'328509	'	'	'Contrap. par Doc. PN 10937		'	151.95,30	0,00	41.226,70
'11/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20003860	'329497	'RESC ILHA 11/03	'	'Contrap. par Doc. PS 20003860		'	0,00	-151.95,30	260.31,40
'11/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20003860	'329497	'RESC ILHA 11/03	'11/03/2020	'RESOSÃ-ES A PG		'RESC ILHA 11/03	151.95,30	0,00	41.226,70
'23/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00010971	'329202	'	'	'Contrap. par Doc. PN 10971		'	105.24,71	0,00	51.751,41
'23/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00010971	'329202	'	'	'Contrap. par Doc. PN 10971		'	0,00	-105.24,71	41.226,70
'23/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00010991	'329320	'	'	'Contrap. par Doc. PN 10991		'	105.24,71	0,00	51.751,41
'23/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20004699	'329300	'RESC 23.03 ILHA	'	'Contrap. par Doc. PS 20004699		'	0,00	-105.24,71	41.226,70
'23/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20004699	'329300	'RESC 23.03 ILHA	'23/03/2020	'RESOSÃ-ES A PG		'RESC 23.03	105.24,71	0,00	51.751,41
'23/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20004888	'329310	'RESC 23.03 ILHA	'	'Contrap. par Doc. PS 20004888		'	0,00	-104.24,71	41.326,70
'23/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20004888	'329310	'RESC 23.03 ILHA	'27/03/2020	'RESOSÃ-ES A PG		'RESC 23.03 ILHA	104.24,71	0,00	51.751,41
'27/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00010979	'329307	'	'	'Contrap. par Doc. PN 10979		'	22820,13	0,00	745.71,54
'27/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20004872	'329304	'RESC ILHA 27.03	'	'Contrap. par Doc. PS 20004872		'	0,00	-22820,13	51.751,41
'27/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20004872	'329304	'RESC ILHA 27.03	'27/03/2020	'RESOSÃ-ES A PG		'RESC ILHA 27.03	22820,13	0,00	745.71,54
'31/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-IE-20006378	'329910	'	'	'CONTABILIZ FOPAG MAR 20		'	0,00	-63087,36	114.84,19
'31/03/2020	'0207638	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	21492,93	1.231.16,98	-1.331.25,72	114.84,19	
'01/03/2020	'0207639	'13062558.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
'31/03/2020	'0207639	'13062558.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
'01/03/2020	'0207635	'13062558.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ABERTURA	34034,24	0,00	0,00	34034,24	
'10/03/2020	'0207635	'13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20003687	'328424	'587561.3	'10/03/2020	'RICAR PARTICIPACOES S A		'587561.3	28,35	0,00	34062,59
'19/03/2020	'0207635	'13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20006212	'330293	'45350882	'19/03/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		'45350882	15.74,90	0,00	36.637,49
'26/03/2020	'0207635	'13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20004794	'329255	'45389884	'24/03/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		'45389884	6249,35	0,00	41.886,84
'26/03/2020	'0207635	'13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20004795	'329255	'45389889	'24/03/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		'45389889	2288,40	0,00	441.75,24
'31/03/2020	'0207635	'13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-IE-20006378	'329910	'	'	'CONTABILIZ FOPAG MAR 20		'	0,00	-4150,75	400.24,49
'31/03/2020	'0207635	'13062558.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	34034,24	101.41,00	-4150,75	400.24,49	
'01/03/2020	'0207636	'13062558.210301.016	'Vale refeição					'SALDOS DE ABERTURA	39791,6	0,00	0,00	39791,6	
'13/03/2020	'0207636	'13062558.210301.016	'Vale refeição	'10000-PS-20003676	'328416	'21552747/20	'13/03/2020	'S CODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		'21552747/20	514,80	0,00	3898,96
'26/03/2020	'0207636	'13062558.210301.016	'Vale refeição	'10000-PS-20004801	'329256	'21735413/20	'26/03/2020	'S CODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		'21735413/20	435,00	0,00	43.295,56
'31/03/2020	'0207636	'13062558.210301.016	'Vale refeição					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	39791,6	950,40	0,00	43.295,56	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148410	327767						21.20,00	0,00	-1087693,35
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148411	327767						769,50	0,00	-1079988,85
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148412	327767						2724,18	0,00	-105275,67
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148413	327767						600,00	0,00	-104675,67
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148414	327767						800,00	0,00	-104075,67
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148415	327767						35487,20	0,00	-685884,7
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148416	327767						782,00	0,00	-678064,7
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148417	327767						100,00	0,00	-677064,7
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148418	327767						72,72	0,00	-67633,75
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148419	327767						2000,00	0,00	-65633,75
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148420	327769						0,00	-43,91	-65677,66
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148421	327769						713,90	0,00	-64963,76
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148422	327769						0,00	-45,00	-65008,76
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148423	327769						731,60	0,00	-64277,16
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148424	327769						0,00	-430,50	-64707,66
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148425	327769						7000,00	0,00	-57707,66
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148426	327769						0,00	-430,50	-58138,16
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148427	327769						7000,00	0,00	-51138,16
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148428	327769						0,00	-224,46	-51362,62
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148429	327769						3972,50	0,00	-47890,12
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148430	327769						0,00	-80,30	-47470,42
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148431	327769						1305,60	0,00	-46164,82
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148432	327769						0,00	-199,72	-46364,54
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148433	327769						4235,00	0,00	-42069,54
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148434	327826						1197,50	0,00	-40872,04
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148435	327986						54,00	0,00	-40818,04
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20001056	328257	0000229806000					60,72	0,00	-40757,32
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20001276	328033	0000026740000					325,50	0,00	-40431,82
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20001307	328162	0000015490000					184,73	0,00	-40247,09
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20001328	328162	0000020459000					199,72	0,00	-40047,37
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20001559	326992	00000026410000					34,03	0,00	-40013,34
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20001569	326992	00000075240000					33,20	0,00	-39980,14
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20001700	327387	0000002720000					325,50	0,00	-39854,64
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003983	328101	0000019786000					0,00	-1551,36	-41206,00
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003988	328101	0000019791000					0,00	-1555,74	-42761,74
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003992	328101	0000000210000					0,00	-2955,74	-45717,48
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002227	328351	00000105240000					0,00	-12625,00	-61367,48
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002238	328351	00000132660000					0,00	-20450,00	-82417,48
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002238	328351	00000132660000					981,60	0,00	-81435,88
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002248	328351	00000206260000					0,00	-4295,00	-85730,88
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002254	328351	00000026750000					0,00	-1197,50	-86928,38
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003632	328352	0000008567000					0,00	-2573,60	-89501,98
05/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003638	328352	00000086040000					0,00	-706,90	-90208,88
10/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00000200	328383						316,36	0,00	-89892,53
10/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002285	328473	00000130450000					0,00	-3270,00	-93162,53
10/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002288	328473	00000130480000					0,00	-400,00	-93662,53
10/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002300	328473	00000405280000					0,00	-871,98	-94434,51
10/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002305	328473	00000051140000					0,00	-1575,00	-96003,51
10/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002315	328473	00000005830000					0,00	-3562,88	-99372,39
10/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002316	328473	00000006570000					0,00	-2000,00	-101372,39
10/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002323	328473	00000097240000					0,00	-19660,00	-120932,39
10/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002323	328473	00000097240000					2994,00	0,00	-120638,99
10/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003645	328377	0000005670000					0,00	-510,00	-121148,99
10/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003656	328397	0001239120000					0,00	-129,50	-121278,49
10/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003687	328424	5875613					0,00	-28,35	-121306,84
10/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003784	328474	00000136470000					0,00	-1985,00	-123291,84
10/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003792	328474	00000046390000					0,00	-22,50	-123314,34
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00000201	328428						28,35	0,00	-123285,99
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003805	328483	00000087090000					0,00	-49,50	-123335,49
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003806	328483	00000136320000					0,00	-5781,50	-129116,99
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003815	328491	00000137350000					0,00	-8247,00	-137363,99
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003816	328491	00000085390000					0,00	-1630,00	-139053,99
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003817	328491	00000085450000					0,00	-621,60	-139675,59
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003818	328491	00000070000000					0,00	-36,00	-139711,59



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003820	328491	000000753001						0,00	-39,80	-139751.39
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003821	328491	000101295001						0,00	-4694,73	-1444461.21
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003823	328491	000022119000						0,00	-531,70	-1449778.82
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003827	328493	000013587001						0,00	-644,00	-145621,82
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003828	328493	000013614001						0,00	-1410,80	-147032,62
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003830	328493	000008555001						0,00	-16,00	-1470486,2
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003831	328493	0000005426001						0,00	-163,76	-147212,38
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003832	328493	000008260001						0,00	506,60	-147717,98
11/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003833	328493	000120712001						0,00	-606,78	-148324,76
12/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00000268	328588						1009,60	0,00	-147315,16	
12/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20003952	328584	45207956					0,00	-1009,60	-148324,76	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148963	328607						2955,74	0,00	-145369,02	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148964	328607						36,00	0,00	-145339,02	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148965	328607						39,80	0,00	-145293,22	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148966	328607						4694,73	0,00	-1405384,9	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148967	328607						2839,30	0,00	-13775,85,9	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148968	328607						531,70	0,00	-137226,69	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148969	328607						8247,00	0,00	-128979,89	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148970	328607						5781,50	0,00	-123198,39	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148971	328607						1410,80	0,00	-121787,59	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148972	328607						1985,00	0,00	-119802,59	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148973	328607						706,90	0,00	-119095,69	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148974	328607						49,50	0,00	-119046,19	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148975	328607						16,00	0,00	-119030,19	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148976	328607						25,73	0,00	-118465,69	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148977	328607						21,20	0,00	-1143865,9	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148978	328607						1462,07	0,00	-1128745,2	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148979	328607						22,50	0,00	-1128520,2	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148980	328607						129,50	0,00	-1127225,2	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148981	328607						606,78	0,00	-112115,74	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148982	328607						18463,16	0,00	-93652,58	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148983	328607						16250,00	0,00	-77402,88	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148984	328607						1197,50	0,00	-76205,08	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148985	328607						476,80	0,00	-75728,88	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148986	328607						1017,31	0,00	-74710,97	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148987	328607						524,00	0,00	-74186,97	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148988	328607						218,60	0,00	-73968,37	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148989	328607						621,60	0,00	-73846,77	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148990	328607						1690,00	0,00	-71056,77	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148991	328607						505,60	0,00	-71151,17	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148992	328607						400,00	0,00	-70751,17	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148993	328607						3270,00	0,00	-67481,17	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148994	328607						163,76	0,00	-67317,41	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00148995	328607						510,00	0,00	-66807,41	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00149001	328637						644,00	0,00	-66163,41	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00149002	328637						0,00	-1932,53	-68095,94	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00149003	328637						20450,00	0,00	-47645,94	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00149009	328637						0,00	-199,72	-47845,66	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00149009	328637						4295,00	0,00	-43550,66	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002238	328351	000013266000					950,93	0,00	-42539,73	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002248	328351	000020605000					199,72	0,00	-42400,01	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002405	328802	0000000394001					0,00	-15536,44	-5799845	
13/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20002405	328802	0000000394001					15536,44	0,00	-42400,01	
16/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20004152	328874	000023590000					0,00	-20044,12	-4395301	
16/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20004179	328927	000013641001					0,00	-1218,00	-451770,01	
16/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20004180	328927	000013593001					0,00	-29,50	-452065,1	
16/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20004181	328927	000038275001					0,00	-238,80	-45445,31	
16/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	10000-AE-20004182	328927	000016412001					0,00	-411,70	-45857,01	
17/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00149407	328987						1559,00	0,00	-44296,01	
17/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00149408	328987						1575,00	0,00	-427230,1	
17/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00149409	328987						411,70	0,00	-42811,31	
17/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00149410	328987						238,80	0,00	-420725,1	
17/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00149411	328987						1218,00	0,00	-408545,1	
17/03/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados P) a Pagar	00000-AE-00149412	328987						29,50	0,00	-40825,01	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

'17/03/2020	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	'10000-PS-20004283	'328950	'RPA ILHA BB 03/20	'17/03/2020	'RPA A PAGAR	'RPA ILHA BB 03/20	15047.66	0,00	184974.41
'17/03/2020	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	'10000-AE-20004284	'328950	'RPA ILHA OUTROS 03/20	'	'Contrap. par Doc. PS 20004284	'	0,00	-32625.52	152348.89
'17/03/2020	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	'10000-AE-20004284	'328950	'RPA ILHA OUTROS 03/20	'17/03/2020	'RPA A PAGAR	'RPA ILHA OUTROS 03/20	32625.52	0,00	184974.41
'23/03/2020	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	'00000-AE-00004847	'329322	'	'	'Contrap. par Doc. PN 4847	'	11588.29	0,00	196562.70
'23/03/2020	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	'00000-AE-00010992	'329326	'	'	'Contrap. par Doc. PN 10992	'	2702.12	0,00	199264.82
'23/03/2020	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	'10000-AE-20004900	'329325	'RPA 23.03 ITAU ILHA	'	'Contrap. par Doc. PS 20004900	'	0,00	-2702.12	196562.70
'23/03/2020	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	'10000-PS-20004900	'329325	'RPA 23.03 ITAU ILHA	'23/03/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 23.03 ITAU	2702.12	0,00	199264.82
'23/03/2020	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	'10000-AE-20004904	'329325	'RPA 23.03 B.B ILHA	'	'Contrap. par Doc. PS 20004904	'	0,00	-11588.29	1876765.8
'23/03/2020	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	'10000-PS-20004904	'329325	'RPA 23.03 B.B ILHA	'23/03/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 23.03 B.B	11588.29	0,00	199264.82
'31/03/2020	'02076374	'13062558.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	121522.90	-76941.92	199264.82
'01/03/2020	'02076375	'13062558.210401.003	'IRRF - S erviçõs PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-834.47	0,00	-834.47
'03/03/2020	'02076375	'13062558.210401.003	'IRRF - S erviçõs PJ	'10000-AE-20001386	'326307	'000000291.000	'	'Contrap. par Doc. PV 20001386	'	0,00	-24.24	-858.71
'09/03/2020	'02076375	'13062558.210401.003	'IRRF - S erviçõs PJ	'10000-AE-20002238	'328351	'000013266000	'	'Contrap. par Doc. PV 20002238	'	0,00	-306.75	-1165.46
'10/03/2020	'02076375	'13062558.210401.003	'IRRF - S erviçõs PJ	'10000-AE-20002323	'328473	'000009724000	'	'Contrap. par Doc. PV 20002323	'	0,00	-293.40	-1458.86
'18/03/2020	'02076375	'13062558.210401.003	'IRRF - S erviçõs PJ	'00000-AE-00000291	'329030	'	'	'Contrap. par Doc. PN 291	'	602.40	0,00	-856.46
'25/03/2020	'02076375	'13062558.210401.003	'IRRF - S erviçõs PJ	'10000-AE-20002820	'329215	'00078500	'	'Contrap. par Doc. PV 20002820	'	0,00	-150.00	-1006.46
'30/03/2020	'02076375	'13062558.210401.003	'IRRF - S erviçõs PJ	'10000-AE-20002451	'328990	'00005200	'	'Contrap. par Doc. PV 20002451	'	0,00	-256.31	-1262.77
'31/03/2020	'02076375	'13062558.210401.003	'IRRF - S erviçõs PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-834.47	602.40	-1030.70
'01/03/2020	'02076376	'13062558.210401.004	'IRRF - S erviçõs de autã nomos	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	2478.77	0,00	2478.77
'18/03/2020	'02076376	'13062558.210401.004	'IRRF - S erviçõs de autã nomos	'00000-AE-00000289	'329018	'	'	'Contrap. par Doc. PN 289	'	5466.63	0,00	7945.40
'20/03/2020	'02076376	'13062558.210401.004	'IRRF - S erviçõs de autã nomos	'10000-AE-20004324	'329011	'IR AUT ILHA 02/2020	'	'Contrap. par Doc. PS 20004324	'	0,00	-5466.63	2478.77
'20/03/2020	'02076376	'13062558.210401.004	'IRRF - S erviçõs de autã nomos	'10000-PS-20004324	'329011	'IR AUT ILHA 02/2020	'20/03/2020	'IRRF A PAGAR FF	'IR AUT ILHA 02/2020	5466.63	0,00	7945.40
'31/03/2020	'02076376	'13062558.210401.004	'IRRF - S erviçõs de autã nomos	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	2478.77	10993.26	-5466.63
'01/03/2020	'02076377	'13062558.210401.005	'INSS retido serviçõs PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-674.85	0,00	-674.85
'09/03/2020	'02076377	'13062558.210401.005	'INSS retido serviçõs PJ	'10000-AE-20002238	'328351	'000013266000	'	'Contrap. par Doc. PV 20002238	'	0,00	-674.85	-1349.70
'17/03/2020	'02076377	'13062558.210401.005	'INSS retido serviçõs PJ	'00000-AE-00004840	'328974	'	'	'Contrap. par Doc. PN 4840	'	674.85	0,00	-674.85
'31/03/2020	'02076377	'13062558.210401.005	'INSS retido serviçõs PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-674.85	674.85	-674.85
'01/03/2020	'02076378	'13062558.210401.006	'INSS Retido S erviçõs - PF	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	19860.50	0,00	19860.50
'18/03/2020	'02076378	'13062558.210401.006	'INSS Retido S erviçõs - PF	'00000-AE-00000293	'329053	'	'	'Contrap. par Doc. PN 293	'	16081.95	0,00	35942.45
'20/03/2020	'02076378	'13062558.210401.006	'INSS Retido S erviçõs - PF	'10000-AE-20004341	'329045	'INSS AUT ILHA 02/20	'	'Contrap. par Doc. PS 20004341	'	0,00	-16081.95	19860.50
'20/03/2020	'02076378	'13062558.210401.006	'INSS Retido S erviçõs - PF	'10000-PS-20004341	'329045	'INSS AUT ILHA 02/20	'20/03/2020	'INSS TERCEIROS	'INSS AUT ILHA 02/20	16081.95	0,00	35942.45
'20/03/2020	'02076378	'13062558.210401.006	'INSS Retido S erviçõs - PF	'10000-PS-20004352	'329045	'INSS AUT MATRIZ 02/2020	'20/03/2020	'INSS TERCEIROS	'INSS AUT MATRIZ 02/2020	271.20	0,00	36213.65
'31/03/2020	'02076378	'13062558.210401.006	'INSS Retido S erviçõs - PF	'10000-E-20006378	'329910	'	'	'CONTABILIZ FOPAG MAR 20	'	0,00	-4553.11	31660.54
'31/03/2020	'02076378	'13062558.210401.006	'INSS Retido S erviçõs - PF	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	19860.50	32435.10	-20635.06
'01/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-2730.19	0,00	-2730.19
'05/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20001056	'325257	'000223805000	'	'Contrap. par Doc. PV 20001056	'	0,00	-60.72	-2790.91
'06/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20001276	'326039	'000002674000	'	'Contrap. par Doc. PV 20001276	'	0,00	-925.50	-3116.41
'06/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20001307	'326162	'000001549000	'	'Contrap. par Doc. PV 20001307	'	0,00	-184.73	-3901.14
'06/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20001328	'326162	'000020459000	'	'Contrap. par Doc. PV 20001328	'	0,00	-199.72	-3600.86
'06/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20001559	'326992	'000026410000	'	'Contrap. par Doc. PV 20001559	'	0,00	-34.03	-3634.89
'06/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20001569	'326992	'000027524000	'	'Contrap. par Doc. PV 20001569	'	0,00	-93.20	-3668.09
'06/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20001700	'327387	'000002720000	'	'Contrap. par Doc. PV 20001700	'	0,00	-325.50	-3893.59
'13/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20002238	'328351	'000013266000	'	'Contrap. par Doc. PV 20002238	'	0,00	-950.93	-4844.52
'13/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20002248	'328351	'000020605000	'	'Contrap. par Doc. PV 20002248	'	0,00	-199.72	-5044.24
'17/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20002915	'328473	'000000583000	'	'Contrap. par Doc. PV 20002915	'	0,00	-156.38	-5200.62
'17/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20002323	'328473	'000009724000	'	'Contrap. par Doc. PV 20002323	'	0,00	-909.54	-6110.16
'17/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20002451	'328990	'00005200	'	'Contrap. par Doc. PV 20002451	'	0,00	-794.58	-6904.74
'18/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'00000-AE-00000288	'329009	'	'	'Contrap. par Doc. PN 288	'	2730.19	0,00	-4174.55
'25/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20002820	'329215	'00078500	'	'Contrap. par Doc. PV 20002820	'	0,00	-465.00	-4639.55
'31/03/2020	'02076379	'13062558.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-2730.19	2730.19	-4639.55
'01/03/2020	'02076383	'13062558.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-854.38	0,00	-854.38
'03/03/2020	'02076383	'13062558.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'10000-AE-20001386	'326307	'000000291.000	'	'Contrap. par Doc. PV 20001386	'	0,00	-80.80	-935.18
'04/03/2020	'02076383	'13062558.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'00000-AE-00000196	'327998	'	'	'Contrap. par Doc. PN 196	'	935.18	0,00	0,00
'30/03/2020	'02076383	'13062558.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'10000-AE-20002451	'328990	'00005200	'	'Contrap. par Doc. PV 20002451	'	0,00	-854.38	-854.38
'31/03/2020	'02076383	'13062558.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-854.38	935.18	-935.18
'01/03/2020	'02076599	'13062558.210901.001	'Provisão de 13ª e 14ª parcelas	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	6822.64	0,00	6822.64
'31/03/2020	'02076599	'13062558.210901.001	'Provisão de 13ª e 14ª parcelas	'10000-E-20006378	'329910	'	'	'CONTABILIZ FOPAG MAR 20	'	5460.35	0,00	12282.99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

Período	Código	Conta	Descrição	Projeto	Atividade	Valor	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
31/03/2020	0207659	13062558.210901.001	Provisão de 13ª Salário		SALDOS DE ENCERRAMENTO	682264	5460,36	0,00	12282,99	
01/03/2020	0207660	13062558.210901.002	Provisão de Férias		SALDOS DE ABERTURA	191165,18	0,00	0,00	191165,18	
31/03/2020	0207660	13062558.210901.002	Provisão de Férias	10000-JE-20006378	CONTABILIZ FOPAG MAR 20		104906,31	0,00	296071,49	
31/03/2020	0207660	13062558.210901.002	Provisão de Férias		SALDOS DE ENCERRAMENTO	191165,18	104906,31	0,00	296071,49	
01/03/2020	0207660	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista		SALDOS DE ABERTURA	6961,83	0,00	0,00	6961,83	
31/03/2020	0207660	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	10000-JE-20006378	CONTABILIZ FOPAG MAR 20		0,00	-485358	2108,25	
31/03/2020	0207660	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	10000-JE-20006378	CONTABILIZ FOPAG MAR 20		9944,54	0,00	12052,79	
31/03/2020	0207660	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista		SALDOS DE ENCERRAMENTO	6961,83	9944,54	-485358	12052,79	
01/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PS-20003046	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		2839,90	0,00	2839,90	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003161	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-49,50	2790,40	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003165	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-70,00	2720,40	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003165	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-221,40	2499,00	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003165	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-39,00	2460,00	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003165	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-92,00	2378,00	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003165	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-69,00	2309,00	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003165	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1799,50	548,50	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003165	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-408,00	140,50	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003165	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-450,00	-309,50	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003165	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-740,00	-1049,50	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003165	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-510,00	-1559,50	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003165	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-624,00	-2183,50	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003165	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-295,20	-2478,70	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003165	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-400,40	-2879,10	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003165	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-112,00	-2991,10	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003190	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-0,50	-2991,60	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003190	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1,20	-2992,80	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003190	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-15,40	-3008,20	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003190	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-8,40	-3016,60	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003190	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-6,30	-3022,90	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003190	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-4,20	-3027,10	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003191	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-39,80	-3066,90	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-116,30	-3183,20	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-2,06	-3185,26	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-611,40	-3796,66	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-705,60	-4502,26	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-458,64	-4960,90	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-73,20	-5034,10	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-116,00	-5150,10	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-930,00	-6070,10	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-85,75	-6155,85	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-80,00	-6235,85	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-10,58	-6246,43	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-36,90	-6283,33	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-788,50	-7071,83	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-177,30	-7249,13	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-116,00	-7365,13	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-47,00	-7412,13	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003192	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-349,50	-7761,63	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003193	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-9,60	-7771,23	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003193	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-66,00	-7837,23	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003193	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-422,50	-8259,73	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003193	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-38,60	-8298,33	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003195	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-69,00	-8367,33	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003195	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-92,00	-8459,33	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003195	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-141,70	-8596,03	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003195	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-109,00	-8705,03	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003198	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-372,00	-9077,03	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003198	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-272,00	-9349,03	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003199	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1218,00	-10567,03	
02/03/2020	0207662	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20003201	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN		0,00	-288,80	-10855,83	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003203	'327642	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1	0,00	-29.50	-10835.33	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003206	'327642	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.001.1	0,00	-460.80	-112961.3	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003206	'327642	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1	0,00	-950.00	-122461.3	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003207	'327642	'	'GAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1	0,00	-16.00	-122621.3	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003208	'327642	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.14.001.1	0,00	-146.00	-124081.3	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003208	'327642	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'02.22.014.1	0,00	-17.76	-12425.89	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003209	'327642	'	'MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	'01.31.009.1	0,00	-606.78	-13092.67	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003211	'327642	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	0,00	-4.80	-13612.67	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003211	'327642	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.009.1	0,00	-25.50	-13638.27	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003218	'327642	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1	0,00	-70.88	-20576.27	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003218	'327642	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.010.1	0,00	-1209.00	-21785.27	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003221	'327642	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0,00	-1690.00	-23475.27	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003225	'327642	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	0,00	-255.00	-23730.27	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003225	'327642	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	0,00	-338.00	-24068.27	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003225	'327642	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.002.1	0,00	-13.00	-24061.87	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003225	'327642	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.009.1	0,00	-15.60	-24096.87	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003255	'327676	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	0,00	-455.00	-24551.87	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003255	'327676	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.19.009.1	0,00	-179.80	-24731.67	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003255	'327676	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.27.001.1	0,00	-1.80	-24733.47	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003255	'327676	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.11.001.1	0,00	-15.30	-24748.77	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003255	'327676	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.01.009.1	0,00	-199.50	-24948.27	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003255	'327676	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.006.1	0,00	-11.99	-26147.77	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003255	'327676	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.015.1	0,00	-9.00	-26156.77	
02/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003255	'327676	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.008.1	0,00	-780.00	-26936.77	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-PS-20003154	'327844	'000010184001	'18/02/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.19.002.1	7501.20	0,00	-19435.57
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-PS-20003156	'327844	'000001271000	'22/11/2019	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	524.00	0,00	-18911.57
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-PS-20003161	'327844	'000001303000	'29/11/2019	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	1017.31	0,00	-17894.26
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-PS-20003166	'327844	'000001317000	'04/12/2019	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'02.22.014.1	218.60	0,00	-17675.66
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-PS-20003174	'327844	'000001343000	'10/12/2019	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.009.1	476.80	0,00	-17198.86
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-PS-20003177	'327844	'000011375001	'19/02/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.008.1	171.00	0,00	-17027.86
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003270	'327736	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.008.1	0,00	-171.00	-17198.86	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003272	'327736	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.37.002.1	0,00	-176.00	-17374.86	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003272	'327736	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.23.001.1	0,00	-158.00	-1854.86	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003272	'327736	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.19.002.1	0,00	-230.00	-19244.86	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003272	'327736	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.24.002.1	0,00	-258.00	-19502.86	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003272	'327736	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.004.1	0,00	-156.00	-21038.86	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003272	'327736	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.06.005.1	0,00	-205.20	-23090.86	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003272	'327736	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.32.001.1	0,00	-873.60	-23664.46	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003272	'327736	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.36.005.1	0,00	-105.60	-24070.06	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003272	'327736	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.08.002.1	0,00	-630.00	-24700.06	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003292	'327763	'	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.04.006.1	0,00	-200.00	-24900.06	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003292	'327763	'	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'02.22.014.1	0,00	-18.60	-24918.66	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003299	'327763	'	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	0,00	-448.00	-25366.66	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003299	'327763	'	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.002.1	0,00	-14.40	-25381.06	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003299	'327763	'	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.009.1	0,00	-14.40	-25395.46	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003302	'327763	'	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	0,00	-300.00	-25695.46	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003302	'327763	'	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	0,00	-224.00	-25919.46	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003309	'327763	'	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.002.1	0,00	-14.40	-25933.86	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003309	'327763	'	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.009.1	0,00	-14.40	-25948.26	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003309	'327763	'	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.01.044.1	0,00	-448.00	-26396.26	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003309	'327763	'	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.007.1	0,00	-400.00	-26796.26	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003309	'327763	'	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'02.22.014.1	0,00	-18.60	-26814.86	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003309	'327763	'	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.012.1	0,00	-17.41	-26832.27	
03/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003309	'327763	'	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'01.43.022.1	0,00	-104.50	-26936.77	
04/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-PV-20002034	'327979	'000001806000	'02/03/2020	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'/20011381	54.00	0,00	-26882.77
04/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-PV-20002041	'327979	'000183222000	'14/02/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624	316.36	0,00	-265664.2
04/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-PV-20002117	'327979	'000605509000	'20/02/2020	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'/20011268	1462.07	0,00	-25104.35
04/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-PV-20002122	'327979	'000006768001	'19/02/2020	'PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	'/20011241	18463.16	0,00	-664.119
04/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003422	'327905	'	'PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	'SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-25104.35	
04/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003423	'327905	'	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	0,00	-265664.2	
04/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003436	'327929	'	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERVCONSULTORIA	0,00	-54.00	-266204.2	
04/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-OV-20003462	'327991	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-316.36	-26936.77	
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-PS-20003383	'328101	'000013786001	'02/03/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'01.43.004.1	1551.36	0,00	-25385.41
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	10000-PS-20003388	'328101	'000013791001	'02/03/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.014.1	1555.74	0,00	-23829.67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003992	'328101	'000000021001	'13/02/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.23.005.1	2955.74	0.00	-20873.93
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003594	'328039			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.001.1	0.00	-140.00	-2101.93
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003594	'328039			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.014.1	0.00	-86.00	-2104.93
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003594	'328039			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.011.1	0.00	-563.00	-2161.293
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003594	'328039			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.013.1	0.00	-126.00	-21738.93
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003594	'328039			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'05.01.001.1	0.00	-637.00	-22375.93
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003594	'328039			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.18.009.1	0.00	-53.74	-224.2967
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003599	'328039			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'01.43.003.1	0.00	456.96	-22886.63
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003599	'328039			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'01.43.004.1	0.00	-1094.40	-23981.03
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003603	'328039			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.001.1	0.00	-64.00	-24045.03
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003603	'328039			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.37.001.1	0.00	-209.50	-24254.53
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003603	'328039			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.06.003.1	0.00	-18.80	-24273.33
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003603	'328039			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.23.005.1	0.00	-307.10	-24580.43
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003603	'328039			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.022.1	0.00	-56.60	-24637.03
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003603	'328039			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.24.004.1	0.00	-47.60	-24684.63
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003603	'328039			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.37.009.1	0.00	-326.76	-25011.39
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003603	'328039			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.13.004.1	0.00	-2.50	-25013.89
05/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003603	'328039			'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.07.018.1	0.00	-1922.88	-26936.77
06/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003664	'328148			'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'15.01.160.3	0.00	-510.00	-2744.77
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002227	'328351	'000010524000	'02/03/2020	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'/20011356	16250.00	0.00	-11196.77
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002238	'328351	'000013266000	'02/03/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	20450.00	0.00	9253.23
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002248	'328351	'000002605000	'02/03/2020	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'/20011217	4295.00	0.00	13548.23
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002254	'328351	'0000002675000	'03/03/2020	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'/20011401	1197.50	0.00	14745.73
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003632	'328352	'000000857001	'04/12/2019	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.02.001.1	2573.60	0.00	17319.33
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003638	'328352	'0000006604001	'13/12/2019	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.02.004.1	706.30	0.00	18026.23
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003736	'328221			'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0.00	-20450.00	-2423.77
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003737	'328221			'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1197.50	-3621.27
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003738	'328221			'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_LUPA	0.00	-16250.00	-13671.27
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003744	'328221			'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-4295.00	-24166.27
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003791	'328299			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.02.004.1	0.00	-265.00	-24431.27
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003791	'328299			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.22.009.1	0.00	-441.90	-24873.17
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003801	'328299			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.02.001.1	0.00	-212.00	-25085.17
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003801	'328299			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.02.004.1	0.00	-159.00	-25244.17
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003801	'328299			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.02.006.1	0.00	-265.00	-25509.17
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003801	'328299			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.02.007.1	0.00	-1325.00	-26834.17
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003801	'328299			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.02.021.1	0.00	-56.00	-26890.17
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003801	'328299			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.22.008.1	0.00	-262.00	-27152.17
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003801	'328299			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.22.009.1	0.00	-294.60	-2744.77
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003807	'328348			'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'15.01.160.3	510.00	0.00	-26936.77
09/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003810	'328350			'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'15.01.160.3	0.00	-510.00	-2744.77
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002285	'328473	'000019045000	'23/01/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011250	3270.00	0.00	-24176.77
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002288	'328473	'000019048000	'23/01/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	400.00	0.00	-23776.77
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002300	'328473	'0000040528000	'05/03/2020	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'/30001089	871.98	0.00	-22304.79
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002305	'328473	'000005114000	'03/03/2020	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'/20011137	1575.00	0.00	-21329.79
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002315	'328473	'000005893000	'04/03/2020	'RODOCOON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'/20011313	3862.88	0.00	-17966.91
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002316	'328473	'000000657000	'02/03/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	'/30001081	2000.00	0.00	-15966.91
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002323	'328473	'0000009724000	'06/03/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'/20011381	156.00	0.00	369.09
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003645	'328377	'0000009567001		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'15.01.160.3	510.00	0.00	4103.09
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003656	'328397	'000123912001		'MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	'02.14.010.1	129.50	0.00	4232.59
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003784	'328474	'000013647001	'02/01/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'04.02.009.1	1985.00	0.00	6217.59
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003792	'328474	'000004639001	'05/12/2019	'MED RES IMPORT COM PRODUT MED	'02.13.024.1	22.50	0.00	6240.09
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003624	'328369			'MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	'02.14.010.1	0.00	-129.50	6110.59
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003639	'328434			'RODOCOON CONSTRUCOES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES	0.00	-3862.88	2747.71
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003640	'328434			'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	'SERV_LAVANDERIA	0.00	-2000.00	747.71
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003643	'328441			'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-13660.00	-1881.229
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003644	'328441			'PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0.00	-17087.55	-36899.84
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003645	'328441			'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-1575.00	-37474.84
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003654	'328446			'MED RES IMPORT COM PRODUT MED	'02.13.024.1	0.00	-22.50	-37497.34
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003656	'328445			'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	0.00	-871.98	-38369.32
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003669	'328446			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1	0.00	-82.00	-39169.32
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003669	'328446			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'04.02.009.1	0.00	-115.00	-39304.32
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003669	'328446			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	0.00	-1050.00	-4054.32
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003675	'328451			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	'SERV_LOC_BENS	0.00	-400.00	-40754.32
10/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003676	'328451			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	'SERV_LOC_COMPUTADORES	0.00	-3270.00	-44024.32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003805	'328483	'000008709001	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.22.005.1	4950	0,00	-43974,82
11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003806	'328483	'000113632001	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.001.1	5781,50	0,00	-38193,82
11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003815	'328491	'000113735001	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.010.1	8247,00	0,00	-2994,63
11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003816	'328491	'000008539001	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	1690,00	0,00	-2825,62
11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003817	'328491	'000008545001	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	621,60	0,00	-27534,72
11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003818	'328491	'000000700001	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.05.001.1	36,00	0,00	-27598,72
11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003820	'328491	'000000759001	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.17.002.1	39,80	0,00	-27558,92
11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003821	'328491	'000101295001	'	'ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	'01.07.002.1	4694,73	0,00	-22864,19
11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003823	'328491	'000022119000	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.003.1	531,70	0,00	-22332,49
11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003827	'328493	'000113587001	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1	644,00	0,00	-21688,49
11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003828	'328493	'000113614001	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1	1410,80	0,00	-20277,69
11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003830	'328493	'000008555001	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1	16,00	0,00	-20261,69
11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003831	'328493	'000006436001	'	'LDB RIO COMERCIO OIENTIFICA LT	'02.22.014.1	163,76	0,00	-20027,93
11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003832	'328493	'000008260001	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.009.1	505,60	0,00	-19592,33
11/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20003833	'328493	'000120712001	'	'MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	'01.31.003.1	606,78	0,00	-18985,55
12/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20003962	'328627	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.10.012.1	59,52	0,00	-18926,03	
13/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002405	'328802	'0000000394001	'04/03/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011241	15538,44	0,00	-33875,9
13/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20002405	'328802	'0000000394001	'04/03/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011241	0,00	-15538,44	-18926,03
13/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004013	'328748	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTA	0,00	-15538,44	-34464,7	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004025	'328816	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.33.002.1	0,00	-392,00	-34856,47	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004025	'328816	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.006.1	0,00	-1167,00	-36023,47	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004060	'328862	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.022.1	69,00	0,00	-35954,47	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004060	'328862	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.023.1	92,00	0,00	-35862,47	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004060	'328862	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.006.1	141,70	0,00	-35720,77	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004060	'328862	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.009.1	109,00	0,00	-35611,77	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004061	'328863	'	'ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	'06.03.246.3	238,80	0,00	-35372,97	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004062	'328864	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1	29,50	0,00	-35343,47	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004063	'328865	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.018.1	1218,00	0,00	-34125,47	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004072	'328860	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.022.1	0,00	-69,00	-34134,47	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004072	'328860	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.023.1	0,00	-92,00	-34264,47	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004072	'328860	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.006.1	0,00	-141,70	-34428,17	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004072	'328860	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.009.1	0,00	-109,00	-34537,17	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004073	'328860	'	'ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	'06.03.246.3	0,00	-238,80	-34775,97	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004074	'328860	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1	0,00	-29,50	-34805,47	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004075	'328860	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.018.1	0,00	-1218,00	-36023,47	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004107	'328914	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTA	15538,44	0,00	-20485,03	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004111	'328918	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTA	0,00	-15538,44	-36023,47	
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20004152	'328874	'000023509000	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.006.1	1559,00	0,00	-34464,47
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20004179	'328927	'000113641001	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.018.1	1218,00	0,00	-33264,47
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20004180	'328927	'000113593001	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1	29,50	0,00	-33216,97
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20004181	'328927	'000038275001	'	'ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	'06.03.246.3	238,80	0,00	-32978,17
16/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20004182	'328927	'000116412001	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.022.1	411,70	0,00	-32566,47
17/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002451	'328990	'000056200	'02/03/2020	'PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	17087,55	0,00	-15478,92
17/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20004332	'329043	'0000000386001	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTA	15538,44	0,00	59,52
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002739	'329160	'000002779000	'16/03/2020	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'/20011330	7000,00	0,00	7059,52
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20002739	'329160	'000002779000	'16/03/2020	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'/20011330	0,00	-7000,00	59,52
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.10.001.1	0,00	-1,80	57,72	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.30.001.1	0,00	-18,42	39,30	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.002.1	0,00	-98,00	-58,70	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.009.1	0,00	-151,20	-209,90	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.001.1	0,00	-957,60	-11675,0	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.001.1	0,00	-2,40	-1169,90	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.13.002.1	0,00	-2,70	-1172,60	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.02.001.1	0,00	-7,90	-1180,50	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.008.1	0,00	-640,00	-1820,50	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.009.1	0,00	-1345,00	-3165,50	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.010.1	0,00	-599,50	-3765,00	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.18.002.1	0,00	-657,00	-4422,00	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.016.1	0,00	-449,90	-4871,90	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.017.1	0,00	-179,30	-505,180	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.001.1	0,00	-262,50	-531,430	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.37.002.1	0,00	-19,50	-533,80	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.018.1	0,00	-379,30	-571,370	
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20004401	'329112	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.006.1	0,00	-1167,00	-6880,70	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.004.1	0,00	-330,00	-7210,70
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.009.1	0,00	-38,70	-724,940
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0,00	-4,80	-725,420
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.009.1	0,00	-127,00	-7381,200
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.04.002.1	0,00	-34,35	-741,615
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0,00	-274,80	-7690,95
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	0,00	-37,99	-7728,94
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	0,00	-78,50	-780,344
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.009.1	0,00	-672,50	-8475,94
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0,00	-72,00	-854,794
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.009.1	0,00	-135,00	-868,294
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	0,00	-179,95	-886,294
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	0,00	-4,50	-886,739
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.002.1	0,00	-10,50	-887,789
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	0,00	-499,80	-9377,69
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.009.1	0,00	-255,00	-9632,69
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0,00	-185,00	-981,769
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	0,00	-79,50	-989,719
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0,00	-43,20	-994,039
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0,00	-39,80	-998,019
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.001.1	0,00	-16,77	-999,96
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	0,00	-233,40	-10230,36
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	0,00	-98,00	-10328,36
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	0,00	-26,25	-10354,61
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.002.1	0,00	-5,75	-10360,36
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004401	329112	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.004.1	0,00	-32,50	-10392,86
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004426	329134	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0,00	-219,90	-10612,76
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004426	329134	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-845,00	-11793,76
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004426	329134	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.009.1	0,00	-12,80	-11806,56
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004438	329141	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.019.1	0,00	-499,90	-12306,46
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004438	329141	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.010.1	0,00	-32,70	-12339,16
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.14.001.1	0,00	-6,00	-12345,16
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.004.1	0,00	-28,44	-12373,60
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.006.1	0,00	-26,40	-12400,00
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.002.1	0,00	-73,50	-12473,50
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.015.1	0,00	-12,50	-12486,00
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.03.009.1	0,00	-31,90	-12517,90
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.016.1	0,00	-99,00	-12616,90
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	04.02.004.1	0,00	-44,00	-12660,90
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.012.1	0,00	-276,00	-12936,90
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.07.002.1	0,00	-105,00	-13041,90
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.001.1	0,00	-419,30	-13461,20
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.15.002.1	0,00	-173,40	-13634,60
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.001.1	0,00	-319,50	-13954,10
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.008.1	0,00	-220,00	-14174,10
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.009.1	0,00	-175,00	-14349,10
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.002.1	0,00	-500,00	-14849,10
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.005.1	0,00	-525,00	-15374,10
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.007.1	0,00	-64,00	-15438,10
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.011.1	0,00	-64,00	-15502,10
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.026.1	0,00	-99,00	-15541,10
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.064.1	0,00	-36,00	-15577,10
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.22.009.1	0,00	-31,00	-15608,10
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.002.1	0,00	-479,80	-16087,90
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.008.1	0,00	-49,50	-16137,40
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.007.1	0,00	-49,50	-16186,90
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1	0,00	-161,91	-16348,81
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.004.1	0,00	-517,50	-16866,31
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	0,00	-516,00	-17382,31
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.017.1	0,00	-210,00	-17592,31
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.001.1	0,00	-19,45	-17611,76
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.001.1	0,00	-378,00	-17889,76
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.004.1	0,00	-449,00	-18438,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.009.1	0,00	-310,00	-18748,76
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.006.1	0,00	-115,00	-18863,76
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.10.14.17.1	0,00	-144,00	-19007,76
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.036.1	0,00	-28,25	-19306,01
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.011.1	0,00	-170,40	-19320,61
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.002.1	0,00	-217,00	-19423,61
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.10.012.1	0,00	-90,72	-19514,13
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.009.1	0,00	462,00	-19976,13
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.037.1	0,00	-5,65	-19981,78
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.22.014.1	0,00	-22,00	-20003,78
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.004.1	0,00	54,35	-20058,73
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.004.1	0,00	-719,70	-20778,43
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.009.1	0,00	-1199,50	-21977,93
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.018.1	0,00	-230,00	-22207,93
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.007.1	0,00	-230,00	-22437,93
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.07.004.1	0,00	-105,00	-22542,93
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004451	329150			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.015.1	0,00	-99,00	-22641,93
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004452	329156			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0,00	-7000,00	-23641,93
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PS-200045.31	329161	000023361.001	18/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.002.1	10672,28	0,00	-18969,65
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PS-200045.35	329161	000023403001	20/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.017.1	10302,77	0,00	-8666,88
19/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PS-200045.37	329161	000023636001	05/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.013.1	532,60	0,00	-8134,28
22/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004463	329167			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-133,80	-8268,08
23/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PV-20002781	329179	000841750000	05/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	133,80	0,00	-8134,28
23/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004475	329177			NEXOMED HOSPITALAR LTDA	02.13.004.1	0,00	-57,00	-8191,28
23/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004479	329177			NEXOMED HOSPITALAR LTDA	02.13.004.1	0,00	-114,00	-8305,28
23/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PS-20004644	329180	000024540001	02/03/2020	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	02.13.004.1	57,00	0,00	-8248,28
23/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PS-20004647	329180	000024547001	02/03/2020	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	02.13.004.1	114,00	0,00	-8134,28
24/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PV-20002804	329189	0000004005001	24/03/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	29604,26	0,00	21469,98
24/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004500	329186			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-29604,26	-8134,28
24/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PV-20002820	329215	000078500	24/03/2020	LOPES E MONTEIRO INSTIND E CO	SERV_OBRAS E INSTALAÇÕES	10000,00	0,00	1865,72
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004508	329191			GLOBALMAC DO BRASIL COM&RCIO	12.01.031.3	0,00	-57,60	-1808,12
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004516	329195			LOPES E MONTEIRO INSTIND E CO	SERV_OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-10000,00	-8191,88
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004526	329199			BICHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	0,00	-3960,00	-12151,88
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004539	329222			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	0,00	-710,00	-12861,88
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004543	329224			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.03.032.1	0,00	-248,80	-13108,68
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004543	329224			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.03.037.1	0,00	-46,41	-13155,09
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004543	329224			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.03.075.1	0,00	-16,47	-13170,56
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004543	329224			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.03.031.1	0,00	-16,70	-13187,26
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004543	329224			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.05.015.1	0,00	-39,60	-13226,86
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004543	329224			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.03.083.1	0,00	-50,10	-13276,96
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004543	329224			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.01.014.1	0,00	-2397,00	-15673,96
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004543	329224			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.43.024.1	0,00	-245,70	-15919,66
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004543	329224			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.01.023.1	0,00	-191,85	-16111,51
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004543	329224			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.01.022.1	0,00	-248,40	-16359,91
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004550	329224			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	0,00	5-25,36	-16885,27
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004552	329224			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	0,00	-198,00	-17083,27
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004552	329224			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	0,00	-18,50	-17101,77
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004552	329224			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.037.1	0,00	-7,70	-17109,47
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004552	329224			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0,00	-19,25	-17128,72
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004552	329224			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0,00	-59,52	-17188,24
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004552	329224			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.19.005.1	0,00	-13,20	-17201,44
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PS-20004715	329212	000227380001		BICHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	3960,00	0,00	-13041,44
25/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PS-20004772	329238	000001592001	10/03/2020	GLOBALMAC DO BRASIL COM&RCIO	12.01.031.3	57,60	0,00	-13183,84
27/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PV-20002877	329340	000002687000	10/03/2020	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MINE	/20011161	600,00	0,00	-12583,84
27/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PV-20002895	329340	000009794000	11/03/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	29498,33	0,00	16914,49
27/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PV-20002895	329340	000009794000	11/03/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	0,00	-29498,33	-12583,84
27/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004605	329324			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-29498,33	-42082,17
27/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004612	329331			POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MINE	SERV_LOC_BENS	0,00	-600,00	-42682,17
27/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20004623	329337			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.008.1	0,00	-7020,00	-49702,17
27/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	10000-PS-20004962	329341	000013044001	19/03/2020	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.008.1	7020,00	0,00	-42682,17
31/03/2020	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	522485,89	-365168,06
01/03/2020	02076642	13062558.250101.003	Transação Interficiais					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/03/2020	02076642	13062558.250101.003	Transação Interficiais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

'01/03/2020	'02076649	'13062558.310101.002	'Atividades de Saúde				'SALDOS DE ABERTURA		-3105445.93	0,00	0,00	-3105445.93
'16/03/2020	'02076649	'13062558.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000162	'329803	'16/03/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'REPASSE ILHA 16/03/20	0,00	-317239.96	0,00	-3422685.89
'16/03/2020	'02076649	'13062558.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000163	'329803	'16/03/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'REPASSE ILHA - 16/03/20	0,00	-716169.97	0,00	-4138855.86
'30/03/2020	'02076649	'13062558.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000164	'329803	'30/03/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'REPASSE ILHA 30/03/20	0,00	-317239.96	0,00	-4456095.82
'31/03/2020	'02076649	'13062558.310101.002	'Atividades de Saúde				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3105445.93	0,00	-1360649.89	-4456095.82
'01/03/2020	'02076690	'13062558.410102.001	'Saários e Ordenados				'SALDOS DE ABERTURA		595221.22	0,00	0,00	595221.22
'31/03/2020	'02076690	'13062558.410102.001	'Saários e Ordenados	'10000-JE-20006378	'329910		'CONTABILIZ FOPAG MAR 20		0,00	-12026.78	0,00	583194.44
'31/03/2020	'02076690	'13062558.410102.001	'Saários e Ordenados	'10000-JE-20006378	'329910		'CONTABILIZ FOPAG MAR 20		312703.90	0,00	0,00	835898.34
'31/03/2020	'02076690	'13062558.410102.001	'Saários e Ordenados				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		595221.22	312703.90	-12026.78	835898.34
'01/03/2020	'02076693	'13062558.410102.004	'Adicional Noturno				'SALDOS DE ABERTURA		21570.79	0,00	0,00	21570.79
'31/03/2020	'02076693	'13062558.410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20006378	'329910		'CONTABILIZ FOPAG MAR 20		11250.12	0,00	0,00	32820.91
'31/03/2020	'02076693	'13062558.410102.004	'Adicional Noturno				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		21570.79	11250.12	0,00	32820.91
'01/03/2020	'02076694	'13062558.410102.005	'Gratificações				'SALDOS DE ABERTURA		86646.33	0,00	0,00	86646.33
'31/03/2020	'02076694	'13062558.410102.005	'Gratificações	'10000-JE-20006378	'329910		'CONTABILIZ FOPAG MAR 20		39250.88	0,00	0,00	125897.21
'31/03/2020	'02076694	'13062558.410102.005	'Gratificações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		86646.33	39250.88	0,00	125897.21
'01/03/2020	'02076695	'13062558.410102.006	'Indenizações				'SALDOS DE ABERTURA		-2509.40	0,00	0,00	-2509.40
'31/03/2020	'02076695	'13062558.410102.006	'Indenizações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-2509.40
'01/03/2020	'02076696	'13062558.410102.007	'Ajuda de Custo				'SALDOS DE ABERTURA		909.60	0,00	0,00	909.60
'31/03/2020	'02076696	'13062558.410102.007	'Ajuda de Custo	'10000-JE-20006378	'329910		'CONTABILIZ FOPAG MAR 20		568.50	0,00	0,00	1478.10
'31/03/2020	'02076696	'13062558.410102.007	'Ajuda de Custo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		909.60	568.50	0,00	1478.10
'01/03/2020	'02076700	'13062558.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ABERTURA		43056.74	0,00	0,00	43056.74
'11/03/2020	'02076700	'13062558.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20003849	'328497	'GRF ILHA 11/03	'Caixa Economica Federal	'GRF ILHA 11/03	9186.50	0,00	0,00	52243.24
'23/03/2020	'02076700	'13062558.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20004707	'329209	'GRF 23.03 ILHA	'Caixa Economica Federal	'GRF 23.03	2026.28	0,00	0,00	54269.52
'27/03/2020	'02076700	'13062558.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20004673	'329304	'GRF KRIZIA DIAS	'Caixa Economica Federal	'GRF KRIZIA DIAS	10737.20	0,00	0,00	65006.72
'31/03/2020	'02076700	'13062558.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		43056.74	21949.98	0,00	65006.72
'01/03/2020	'02076702	'13062558.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ABERTURA		-4162.45	0,00	0,00	-4162.45
'31/03/2020	'02076702	'13062558.410102.013	'Vale Transporte	'10000-JE-20006378	'329910		'CONTABILIZ FOPAG MAR 20		375.30	0,00	0,00	-3787.15
'31/03/2020	'02076702	'13062558.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4162.45	375.30	0,00	-3787.15
'01/03/2020	'02076711	'13062558.410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ABERTURA		19616.60	0,00	0,00	19616.60
'31/03/2020	'02076711	'13062558.410102.022	'Hora Extra	'10000-JE-20006378	'329910		'CONTABILIZ FOPAG MAR 20		5500.00	0,00	0,00	25116.60
'31/03/2020	'02076711	'13062558.410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		19616.60	5500.00	0,00	25116.60
'01/03/2020	'02076713	'13062558.410102.024	'Insubordinação				'SALDOS DE ABERTURA		47527.62	0,00	0,00	47527.62
'31/03/2020	'02076713	'13062558.410102.024	'Insubordinação	'10000-JE-20006378	'329910		'CONTABILIZ FOPAG MAR 20		24799.51	0,00	0,00	72327.13
'31/03/2020	'02076713	'13062558.410102.024	'Insubordinação				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		47527.62	24799.51	0,00	72327.13
'01/03/2020	'02076719	'13062558.410102.030	'Periculosidade				'SALDOS DE ABERTURA		1068.88	0,00	0,00	1068.88
'31/03/2020	'02076719	'13062558.410102.030	'Periculosidade				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1068.88
'01/03/2020	'02076754	'13062558.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ABERTURA		4321.31	0,00	0,00	4321.31
'31/03/2020	'02076754	'13062558.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'10000-JE-20006378	'329910		'CONTABILIZ FOPAG MAR 20		22765.65	0,00	0,00	27086.96
'31/03/2020	'02076754	'13062558.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4321.31	22765.65	0,00	27086.96
'01/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ABERTURA		20935.69	0,00	0,00	20935.69
'02/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20003194	'327637		'INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	'SERV_CONSULTORIA	304.60	0,00	0,00	21240.29
'04/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20003436	'327929		'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_CONSULTORIA	54.00	0,00	0,00	21294.29
'05/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20003621	'328047		'M2FA COMUNICACAO LTDA	'SERV_CONSULTORIA	0,00	-974.73	0,00	20319.56
'05/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20003638	'328381		'M2FA COMUNICACAO LTDA	'SERV_CONSULTORIA	974.73	0,00	0,00	21294.29
'10/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20003945	'328441		'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENCAO	1575.00	0,00	0,00	22869.29
'10/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20003675	'328451		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	400.00	0,00	0,00	23269.29
'12/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20003971	'328691		'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	'SERV_PUBLICOS	81.17	0,00	0,00	23950.46
'12/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20003972	'328691		'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	'SERV_PUBLICOS	40.59	0,00	0,00	23991.05
'12/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20003973	'328691		'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	'SERV_PUBLICOS	40.59	0,00	0,00	23431.64
'13/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20004010	'328675		'BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	'SERV_EXAMES_OCUPACIONAIS	0,00	-147.50	0,00	23284.14
'13/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20004011	'328676		'BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	'SERV_EXAMES_OCUPACIONAIS	147.50	0,00	0,00	23431.64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

'13/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20004021	'328798	'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS	69,00	0,00	236,00	64		
'13/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20004021	'328798	'BANCO ITAUCARD SA	'SERV_PUBLICOS	85,50	0,00	238,86	14		
'18/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20004342	'329096	'INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	'SERV_CONSULTORIA	303,34	0,00	238,89	48		
'25/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20004517	'329196	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	'SERV_PUBLICOS	40,59	0,00	239,00	07		
'25/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20004519	'329196	'1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	'SERV_PUBLICOS	40,59	0,00	239,70	66		
'31/03/2020	'02076755	'13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		20935,69	4157,20	-1122,29	239,70	66	
'01/03/2020	'02076760	'13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20003422	'327905	'SALDOS DE ABERTURA		71461,90	0,00	0,00	714,61	90	
'04/03/2020	'02076760	'13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20003422	'327905	'PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	'SERV_ALIMENTACAO	184,63	16,00	0,00	899,25	06	
'13/03/2020	'02076760	'13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20004013	'328748	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTACAO	155,38	44,00	0,00	1054,63	50	
'16/03/2020	'02076760	'13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20004107	'328914	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTACAO	0,00	-158,38	44,00	899,25	06	
'16/03/2020	'02076760	'13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20004111	'328918	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTACAO	155,38	44,00	0,00	1054,63	50	
'24/03/2020	'02076760	'13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20004500	'329186	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTACAO	296,04	26,00	0,00	1360,67	76	
'31/03/2020	'02076760	'13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		71461,90	79144,30	-155,38	44,00	1360,67	76
'01/03/2020	'02076763	'13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20003843	'328441	'SALDOS DE ABERTURA		19560,00	0,00	0,00	195,60	00	
'10/03/2020	'02076763	'13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20003843	'328441	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	195,60	0,00	0,00	391,20	00	
'27/03/2020	'02076763	'13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20004605	'329324	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	294,98	33,00	0,00	68618,33		
'31/03/2020	'02076763	'13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		19560,00	49058,33	0,00	68618,33		
'01/03/2020	'02076764	'13062558.410104.011	PJ - Gases Médicinas	'10000-OV-20003738	'328221	'SALDOS DE ABERTURA		32500,00	0,00	0,00	325,00	00	
'09/03/2020	'02076764	'13062558.410104.011	PJ - Gases Médicinas	'10000-OV-20003738	'328221	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_LUPA	16250,00	0,00	0,00	48750,00		
'31/03/2020	'02076764	'13062558.410104.011	PJ - Gases Médicinas			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		32500,00	16250,00	0,00	48750,00		
'01/03/2020	'02076766	'13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	'10000-OV-20003840	'328434	'SALDOS DE ABERTURA		4000,00	0,00	0,00	4000,00		
'10/03/2020	'02076766	'13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	'10000-OV-20003840	'328434	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	'SERV_LAVANDERIA	2000,00	0,00	0,00	6000,00		
'31/03/2020	'02076766	'13062558.410104.013	PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4000,00	2000,00	0,00	6000,00		
'01/03/2020	'02076767	'13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20003876	'328451	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00		
'10/03/2020	'02076767	'13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20003876	'328451	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES	3270,00	0,00	0,00	3270,00		
'31/03/2020	'02076767	'13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	3270,00	0,00	3270,00		
'01/03/2020	'02076768	'13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20003423	'327905	'SALDOS DE ABERTURA		424,00	0,00	0,00	424,00		
'04/03/2020	'02076768	'13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20003423	'327905	'KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	1462,07	0,00	0,00	5702,07		
'31/03/2020	'02076768	'13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		424,00	1462,07	0,00	5702,07		
'01/03/2020	'02076769	'13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20003736	'328221	'SALDOS DE ABERTURA		39099,80	0,00	0,00	39099,80		
'09/03/2020	'02076769	'13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20003736	'328221	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	20450,00	0,00	0,00	58549,80		
'31/03/2020	'02076769	'13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		39099,80	20450,00	0,00	58549,80		
'01/03/2020	'02076774	'13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20004516	'329195	'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00		
'25/03/2020	'02076774	'13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20004516	'329195	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_OBRAS E INSTALACOES	10000,00	0,00	0,00	10000,00		
'31/03/2020	'02076774	'13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	10000,00	0,00	10000,00		
'01/03/2020	'02076775	'13062558.410104.022	PJ - Motobay	'10000-OV-20003737	'328221	'SALDOS DE ABERTURA		2395,00	0,00	0,00	2395,00		
'09/03/2020	'02076775	'13062558.410104.022	PJ - Motobay	'10000-OV-20003737	'328221	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG	1197,50	0,00	0,00	3692,50		
'31/03/2020	'02076775	'13062558.410104.022	PJ - Motobay			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2395,00	1197,50	0,00	3692,50		
'01/03/2020	'02076778	'13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20004452	'329156	'SALDOS DE ABERTURA		14000,00	0,00	0,00	14000,00		
'19/03/2020	'02076778	'13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20004452	'329156	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO	7000,00	0,00	0,00	21000,00		
'31/03/2020	'02076778	'13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		14000,00	7000,00	0,00	21000,00		
'01/03/2020	'02076785	'13062558.410104.032	PJ - Vigilância	'10000-OV-20004612	'329331	'SALDOS DE ABERTURA		1200,00	0,00	0,00	1200,00		
'27/03/2020	'02076785	'13062558.410104.032	PJ - Vigilância	'10000-OV-20004612	'329331	'POTENGAAL TECNOLOGIA LTDA MNE	'SERV_LOC_BENS	600,00	0,00	0,00	1800,00		
'31/03/2020	'02076785	'13062558.410104.032	PJ - Vigilância			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1200,00	600,00	0,00	1800,00		
'01/03/2020	'02076786	'13062558.410104.033	PJ - Raio - X	'10000-OV-20003744	'328221	'SALDOS DE ABERTURA		8895,60	0,00	0,00	8895,60		
'09/03/2020	'02076786	'13062558.410104.033	PJ - Raio - X	'10000-OV-20003744	'328221	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	4295,00	0,00	0,00	14190,60		
'31/03/2020	'02076786	'13062558.410104.033	PJ - Raio - X			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8895,60	4295,00	0,00	14190,60		
'01/03/2020	'02076793	'13062558.410104.040	PJ - Locação de Veículos	'10000-OV-20003744	'328221	'SALDOS DE ABERTURA		801,21	0,00	0,00	8011,21		
'31/03/2020	'02076793	'13062558.410104.040	PJ - Locação de Veículos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	8011,21		
'01/03/2020	'02076794	'13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

'31/03/2020	'02076794	'13062558.4110104.041	'PJ - Serviços de Gráfica			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
'01/03/2020	'02076803	'13062558.4110104.050	'PJ - Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ABERTURA	3476,00	0,00	0,00	3476,00	
'10/03/2020	'02076803	'13062558.4110104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20003839	'328434	'RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA		3362,88	0,00	6838,88	
'31/03/2020	'02076803	'13062558.4110104.050	'PJ - Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	3476,00	3362,88	0,00	6838,88	
'01/03/2020	'02076804	'13062558.4110104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ABERTURA	34175,10	0,00	0,00	34175,10	
'10/03/2020	'02076804	'13062558.4110104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20003844	'328441	'PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL		17087,55	0,00	51262,65	
'31/03/2020	'02076804	'13062558.4110104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	34175,10	17087,55	0,00	51262,65	
'01/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA	36064,90	0,00	0,00	36064,90	
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003161	'327592	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		49,50	0,00	36114,40	
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003165	'327592	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.14.001.1	70,00	0,00	36194,40
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003165	'327592	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.02.040.1	221,40	0,00	36405,80
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003165	'327592	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.03.002.1	30,00	0,00	36435,80
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003165	'327592	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.02.022.1	92,00	0,00	36527,80
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003165	'327592	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.02.023.1	69,00	0,00	36596,80
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003165	'327592	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.09.006.1	1759,50	0,00	38356,30
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003165	'327592	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.01.001.1	408,00	0,00	38764,30
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003165	'327592	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'05.01.001.1	450,00	0,00	39214,30
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003165	'327592	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'05.01.002.1	740,00	0,00	39954,30
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003165	'327592	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'05.01.004.1	510,00	0,00	40464,30
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003165	'327592	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'05.01.005.1	624,00	0,00	41088,30
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003165	'327592	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.01.004.1	295,20	0,00	41383,50
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003165	'327592	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.21.004.1	400,40	0,00	41783,90
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003165	'327592	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.21.006.1	112,00	0,00	41895,90
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003195	'327642	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'02.02.022.1	69,00	0,00	41964,90
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003195	'327642	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'02.02.023.1	92,00	0,00	42056,90
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003195	'327642	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'02.12.006.1	141,70	0,00	42198,60
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003195	'327642	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'02.12.009.1	109,00	0,00	42307,60
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003198	'327642	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.12.004.1	372,00	0,00	42679,60
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003198	'327642	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.21.006.1	272,00	0,00	42951,60
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003199	'327642	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.02.018.1	1218,00	0,00	44169,60
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003203	'327642	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.03.002.1	29,50	0,00	44199,10
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003206	'327642	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.01.001.1	460,80	0,00	44659,90
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003206	'327642	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.21.007.1	350,00	0,00	45009,90
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003207	'327642	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		'02.17.001.1	16,00	0,00	45025,90
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003208	'327642	'LDB RIO COMERCIO OIENTIFICA LT		'02.14.001.1	146,00	0,00	45171,90
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003208	'327642	'LDB RIO COMERCIO OIENTIFICA LT		'02.22.014.1	17,76	0,00	45189,66
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003218	'327642	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.09.006.1	70388,00	0,00	52827,66
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003218	'327642	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.13.010.1	1209,00	0,00	54036,66
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003255	'327676	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		'01.35.001.1	455,00	0,00	54491,66
'02/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003270	'327736	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.12.008.1	171,00	0,00	54662,66
'03/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003272	'327796	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		'01.32.001.1	873,60	0,00	55536,26
'03/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003292	'327763	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL		'02.22.014.1	18,60	0,00	55554,86
'03/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003309	'327763	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL		'02.22.014.1	18,60	0,00	55573,46
'03/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003309	'327763	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL		'01.43.012.1	17,41	0,00	55590,87
'03/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003309	'327763	'SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL		'01.43.022.1	104,50	0,00	55695,37
'05/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003594	'328033	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.14.001.1	140,00	0,00	55835,37
'05/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003594	'328033	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.22.014.1	36,00	0,00	55871,37
'05/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003594	'328033	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.04.011.1	563,00	0,00	56434,37
'05/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003594	'328033	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.04.013.1	126,00	0,00	56560,37
'05/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003594	'328033	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'05.01.001.1	637,00	0,00	57197,37
'05/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003594	'328033	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.18.003.1	53,74	0,00	57251,11
'05/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003599	'328033	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'01.43.009.1	456,96	0,00	57708,07
'05/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003599	'328033	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'01.43.004.1	1094,40	0,00	58802,47
'09/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003791	'328293	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		'02.02.004.1	265,00	0,00	59067,47
'09/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003791	'328293	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		'02.22.009.1	441,90	0,00	59509,37
'09/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003801	'328293	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		'02.02.001.1	212,00	0,00	59721,37
'09/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003801	'328293	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		'02.02.004.1	159,00	0,00	59880,37
'09/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003801	'328293	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		'02.02.006.1	265,00	0,00	60145,37
'09/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003801	'328293	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		'02.02.007.1	1325,00	0,00	61470,37
'09/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003801	'328293	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		'02.02.021.1	56,00	0,00	61526,37
'09/03/2020	'02076809	'13062558.4110105.001	'Material MÃ@tico Hospitalar	'10000-OV-20003801	'328293	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		'02.22.008.1	262,00	0,00	61788,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

10/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20003801	328293	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.009.1	294.60	0.00	62082.97
10/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20003816	328365	MEDIC RES IMPORT COM PRODUT MED	02.13.024.1	0.00	-22.50	62060.47
10/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20003817	328366	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-820.00	61240.47
10/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20003817	328366	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02.009.1	0.00	-115.00	61125.47
10/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20003817	328366	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0.00	-1050.00	60075.47
10/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20003824	328389	MEDILEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.010.1	129.50	0.00	62024.97
10/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20003854	328446	MEDIC RES IMPORT COM PRODUT MED	02.13.024.1	22.50	0.00	60227.47
10/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20003869	328446	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	820.00	0.00	61047.47
10/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20003869	328446	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02.009.1	115.00	0.00	61162.47
10/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20003869	328446	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	1050.00	0.00	62212.47
12/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20003962	328627	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0.00	-59.52	62152.96
16/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004060	328862	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0.00	-69.00	62089.96
16/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004060	328862	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.023.1	0.00	-92.00	61991.96
16/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004060	328862	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0.00	-141.70	61850.25
16/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004060	328862	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00	-109.00	61741.25
16/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004062	328864	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0.00	-29.50	61711.75
16/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004063	328865	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0.00	-1218.00	60499.75
16/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004072	328860	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	69.00	0.00	60562.75
16/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004072	328860	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.023.1	92.00	0.00	60654.75
16/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004072	328860	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	141.70	0.00	60796.45
16/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004072	328860	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	109.00	0.00	60905.45
16/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004074	328860	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	29.50	0.00	60934.96
16/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004075	328860	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	1218.00	0.00	62152.96
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.14.001.1	6.00	0.00	62158.96
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.004.1	28.44	0.00	62187.99
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.006.1	26.40	0.00	62213.79
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.002.1	73.50	0.00	62287.29
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.015.1	12.50	0.00	62299.79
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.03.009.1	31.90	0.00	62331.69
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.016.1	99.00	0.00	62430.69
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	04.02.004.1	44.00	0.00	62474.69
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.012.1	276.00	0.00	62750.69
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.07.002.1	105.00	0.00	62855.69
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.001.1	419.90	0.00	63274.99
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.15.002.1	173.40	0.00	63448.99
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.001.1	319.50	0.00	63767.89
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.008.1	220.00	0.00	63987.89
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.009.1	175.00	0.00	64162.89
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.002.1	500.00	0.00	64662.89
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.005.1	525.00	0.00	65187.89
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.007.1	64.00	0.00	65251.89
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.011.1	64.00	0.00	65315.89
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.026.1	99.00	0.00	65354.89
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.064.1	36.00	0.00	65390.89
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.22.009.1	31.00	0.00	65421.89
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.002.1	479.80	0.00	65901.69
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.008.1	49.50	0.00	65951.19
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.007.1	49.50	0.00	66000.69
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1	161.91	0.00	66162.60
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.004.1	517.50	0.00	66680.10
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	516.00	0.00	67196.10
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.017.1	210.00	0.00	67406.10
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.03.001.1	19.45	0.00	67425.55
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.001.1	378.00	0.00	67803.55
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.004.1	449.00	0.00	68252.55
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.003.1	310.00	0.00	68562.55
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.006.1	115.00	0.00	68677.55
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.14.017.1	144.00	0.00	68821.55
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.096.1	28.25	0.00	68849.80
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.011.1	170.40	0.00	69020.20
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.002.1	217.00	0.00	69297.20
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.10.012.1	90.72	0.00	69827.92
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.003.1	462.00	0.00	69789.92
19/03/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@tico Hospitalar	10000-OV-20004451	329150	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.097.1	5.85	0.00	69795.92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

01/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		1500.05	0.00	0.00	1500.05
02/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003211	327642	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		480.00	0.00	1980.05
02/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003211	327642	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.009.1		25.60	0.00	2005.65
02/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003225	327642	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		255.00	0.00	2260.65
02/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003225	327642	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1		13.00	0.00	2273.65
02/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003225	327642	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.009.1		15.60	0.00	2289.25
03/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003292	327763	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.04.006.1		200.00	0.00	2489.25
03/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003299	327763	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.01.044.1		448.00	0.00	2937.25
03/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003299	327763	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.002.1		14.40	0.00	2951.65
03/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003299	327763	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.009.1		14.40	0.00	2966.05
03/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003302	327763	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.01.044.1		224.00	0.00	3190.05
03/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003309	327763	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.002.1		14.40	0.00	3204.45
03/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003309	327763	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.009.1		14.40	0.00	3218.85
03/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003309	327763	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.01.044.1		448.00	0.00	3666.85
06/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003664	328148	LDB RIO COMERCIO OIENTIFICA LT	15.01.160.3		510.00	0.00	4176.85
09/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003807	328348	LDB RIO COMERCIO OIENTIFICA LT	15.01.160.3		0.00	-510.00	3666.85
09/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20003810	328350	LDB RIO COMERCIO OIENTIFICA LT	15.01.160.3		510.00	0.00	4176.85
19/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20004416	329131	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	18.03.012.1		54.40	0.00	4231.25
19/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20004426	329134	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		336.00	0.00	4567.25
19/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20004426	329134	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.009.1		12.80	0.00	4580.05
25/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-OV-20004508	329191	GLOBALMAC DO BRASIL COM&RRCIO	12.01.031.3		57.60	0.00	4637.65
31/03/2020	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1500.05	3647.60	-510.00	4637.65
01/03/2020	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		2376.04	0.00	0.00	2376.04
02/03/2020	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20003221	327642	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		1690.00	0.00	4066.04
02/03/2020	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20003225	327642	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		388.00	0.00	4404.04
03/03/2020	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20003302	327763	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.03.007.1		300.00	0.00	4704.04
03/03/2020	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20003309	327763	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.03.007.1		400.00	0.00	5104.04
19/03/2020	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20004426	329134	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		845.00	0.00	5949.04
31/03/2020	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2376.04	3573.00	0.00	5949.04
01/03/2020	02076844	13062558.410107.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		6834.01	0.00	0.00	6834.01
31/03/2020	02076844	13062558.410107.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	6834.01
01/03/2020	02076849	13062558.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		1167.30	0.00	0.00	1167.30
03/03/2020	02076849	13062558.410108.002	Telefone	10000-OV-20003520	327824	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		50.56	0.00	1217.86
03/03/2020	02076849	13062558.410108.002	Telefone	10000-OV-20003406	327848	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		60.94	0.00	1278.80
03/03/2020	02076849	13062558.410108.002	Telefone	10000-OV-20003406	327848	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		63.47	0.00	1342.27
04/03/2020	02076849	13062558.410108.002	Telefone	10000-OV-20003462	327931	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		316.35	0.00	1658.62
19/03/2020	02076849	13062558.410108.002	Telefone	10000-OV-20004430	329135	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		12.40	0.00	1671.02
19/03/2020	02076849	13062558.410108.002	Telefone	10000-OV-20004431	329135	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		40.66	0.00	1711.68
22/03/2020	02076849	13062558.410108.002	Telefone	10000-OV-20004463	329167	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		139.80	0.00	1845.48
26/03/2020	02076849	13062558.410108.002	Telefone	10000-OV-20004572	329269	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		26.14	0.00	1871.62
31/03/2020	02076849	13062558.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1167.30	704.32	0.00	1871.62
01/03/2020	02076850	13062558.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		185.284	0.00	0.00	185.284
10/03/2020	02076850	13062558.410108.003	Internet	10000-OV-20003856	328445	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET		871.98	0.00	2724.82
31/03/2020	02076850	13062558.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		185.284	871.98	0.00	2724.82
01/03/2020	02076853	13062558.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2020	02076853	13062558.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2020	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2020	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	10000-OV-20003201	327642	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	06.03.246.3		238.80	0.00	238.80
16/03/2020	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	10000-OV-20004061	328863	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	06.03.246.3		0.00	-238.80	0.00
16/03/2020	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	10000-OV-20004073	328860	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	06.03.246.3		238.80	0.00	238.80
31/03/2020	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	477.60	-238.80	238.80
01/03/2020	02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2020	02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2020	02076856	13062558.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2020	02076856	13062558.410109.004	Energia elétrica	10000-OV-20004485	329183	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS		169.08	0.00	169.08
31/03/2020	02076856	13062558.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	169.08	0.00	169.08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Março/2020.

'01/03/2020	'02/076861	'13062558.410110.002	'Transporte					'SALDOS DE ABERTURA		-30,00	0,00	0,00	-30,00
'31/03/2020	'02/076861	'13062558.410110.002	'Transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-30,00
'01/03/2020	'02/076870	'13062558.410110.011	'Despesas Gerais					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'04/03/2020	'02/076870	'13062558.410110.011	'Despesas Gerais	'10000-PS-20003104	'327799	'AJUSTE ISS COMP 02/20	'04/03/2020	'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	'AJUSTE ISS COMP 02/20		0,00	-0,01	-0,01
'31/03/2020	'02/076870	'13062558.410110.011	'Despesas Gerais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-0,01	-0,01
'01/03/2020	'02/076890	'13062558.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL					'SALDOS DE ABERTURA		2794,89	0,00	0,00	2794,89
'31/03/2020	'02/076890	'13062558.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2794,89
'01/03/2020	'02/076892	'13062558.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'05/03/2020	'02/076892	'13062558.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'10000-OV-20003648	'328098	'	'	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	'SERV_LOC_VEICULOS		839,55	0,00	839,55
'09/03/2020	'02/076892	'13062558.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'10000-OV-20003729	'328221	'	'	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	'SERV_LOC_VEICULOS		839,55	0,00	1679,10
'22/03/2020	'02/076892	'13062558.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'10000-OV-20004461	'329167	'	'	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	'SERV_LOC_VEICULOS		447,76	0,00	2126,86
'31/03/2020	'02/076892	'13062558.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	2126,86	0,00	2126,86
'01/03/2020	'02/076894	'13062558.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					'SALDOS DE ABERTURA		59605,3	0,00	0,00	59605,3
'25/03/2020	'02/076894	'13062558.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20004543	'329224	'	'	'DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	'10.03.032.1		246,80	0,00	6197,33
'25/03/2020	'02/076894	'13062558.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20004543	'329224	'	'	'DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	'10.03.037.1		46,41	0,00	6243,74
'25/03/2020	'02/076894	'13062558.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20004543	'329224	'	'	'DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	'10.03.075.1		15,47	0,00	6259,21
'25/03/2020	'02/076894	'13062558.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20004543	'329224	'	'	'DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	'10.03.013.1		16,70	0,00	6275,91
'25/03/2020	'02/076894	'13062558.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20004543	'329224	'	'	'DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	'10.05.015.1		39,60	0,00	6315,51
'25/03/2020	'02/076894	'13062558.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20004543	'329224	'	'	'DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	'10.03.063.1		50,10	0,00	6365,61
'25/03/2020	'02/076894	'13062558.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20004543	'329224	'	'	'DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	'10.01.014.1		2397,00	0,00	8762,61
'25/03/2020	'02/076894	'13062558.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20004543	'329224	'	'	'DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	'10.01.023.1		191,85	0,00	8954,46
'25/03/2020	'02/076894	'13062558.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'10000-OV-20004543	'329224	'	'	'DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	'10.01.022.1		248,40	0,00	9202,86
'31/03/2020	'02/076894	'13062558.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		59605,3	3252,33	0,00	9202,86
'01/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias					'SALDOS DE ABERTURA		174,275	0,00	0,00	1742,75
'02/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20005731	'328660	'	'	'TARIFA BANCÁRIA	'		10,45	0,00	1753,20
'04/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20005845	'328752	'	'	'TARIFA BANCÁRIA	'		73,15	0,00	1826,35
'05/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20005921	'328939	'	'	'TARIFA BANCÁRIA	'		7,80	0,00	1834,15
'05/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20005922	'328959	'	'	'TARIFA BANCÁRIA	'		515,16	0,00	2349,31
'05/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20005930	'328939	'	'	'TARIFA BANCÁRIA	'		52,25	0,00	2401,56
'06/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20005937	'328939	'	'	'TARIFA BANCÁRIA	'		52,25	0,00	2453,81
'09/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006124	'329549	'	'	'TARIFA	'		54,35	0,00	2508,16
'09/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006316	'329795	'	'	'TARIFA	'		83,60	0,00	2591,76
'10/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006125	'329549	'	'	'TARIFA	'		94,05	0,00	2685,81
'11/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006126	'329549	'	'	'TARIFA	'		31,35	0,00	2717,16
'13/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006127	'329549	'	'	'TARIFA	'		3,90	0,00	2721,06
'13/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006128	'329549	'	'	'TARIFA	'		73,15	0,00	2794,21
'13/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006338	'329796	'	'	'TARIFA	'		324,36	0,00	3119,17
'16/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006129	'329549	'	'	'TARIFA	'		62,70	0,00	3181,87
'17/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006130	'329549	'	'	'TARIFA	'		129,87	0,00	3311,74
'17/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006131	'329549	'	'	'TARIFA	'		114,95	0,00	3426,69
'18/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006132	'329549	'	'	'TARIFA	'		9,54	0,00	3436,23
'18/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006133	'329549	'	'	'TARIFA	'		104,50	0,00	3540,73
'23/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006134	'329549	'	'	'TARIFA	'		52,25	0,00	3592,98
'25/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006135	'329549	'	'	'TARIFA	'		28,62	0,00	3621,60
'26/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006136	'329549	'	'	'TARIFA	'		31,25	0,00	3652,85
'26/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20006797	'330311	'	'	'TARIFA BANCAARIA	'		9,64	0,00	3662,49
'31/03/2020	'02077194	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		174,275	1919,74	0,00	3662,49
'01/03/2020	'02077197	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras					'SALDOS DE ABERTURA		189,71	0,00	0,00	189,71
'02/03/2020	'02077197	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20006119	'329547	'	'	'Rr	'		116,25	0,00	305,96
'02/03/2020	'02077197	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20006814	'330324	'	'	'Rr	'		0,00	-116,25	189,71
'13/03/2020	'02077197	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20006117	'329540	'	'	'Rr	'		165,22	0,00	354,93
'23/03/2020	'02077197	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20006115	'329540	'	'	'Rr	'		944,70	0,00	699,63
'23/03/2020	'02077197	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20006121	'329547	'	'	'Rr	'		222,43	0,00	922,06
'23/03/2020	'02077197	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20006816	'330324	'	'	'Rr	'		0,00	-222,43	699,63
'24/03/2020	'02077197	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20006123	'329547	'	'	'Rr	'		78,47	0,00	778,10
'24/03/2020	'02077197	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20006818	'330324	'	'	'Rr	'		0,00	-78,47	699,63
'31/03/2020	'02077197	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		189,71	927,07	-417,15	699,63

