

# 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:**

**Junho/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 .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo .....	9
3.1	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	9
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica.....	10
3.3	Ata de Segurança e Qualidade.....	11
3.4	Bam aberto.....	13
3.5	Plano de Educação permanente .....	15
3.6	Absenteísmo Médico .....	16
4	Assinatura .....	18
5	Recursos Financeiros .....	19
5.1	Fluxo de Caixa .....	19
5.2	Despesas Realizadas .....	20
5.3	Conciliação Bancária.....	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	26
6	Relatório Administrativo .....	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	27
6.3	Recursos Humanos .....	28
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	29
6.4.1	GT/Unidade.....	29
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	32
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	37
8	Extratos Bancários .....	40
9	Certidões.....	48
10	Balancete .....	55
11	Razão .....	60
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	76





## 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 **JUNHO/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, JUNHO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO		jun/20				
		Resultado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	1.501	30%	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	854	7	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	123			
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	7.550	8	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	907			
3	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	15.454	10	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	1.508			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	49	3,2%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	1.550			
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	63	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	63			
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	1	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	1			
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	120			
8	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	1	0,8%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	120			
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	45	45	≤60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
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	110	91,7%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	1.469	97,9%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	1.501			
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	10
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
13	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
<b>Total</b>						<b>100</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

## 2.1 Indicadores quantitativos

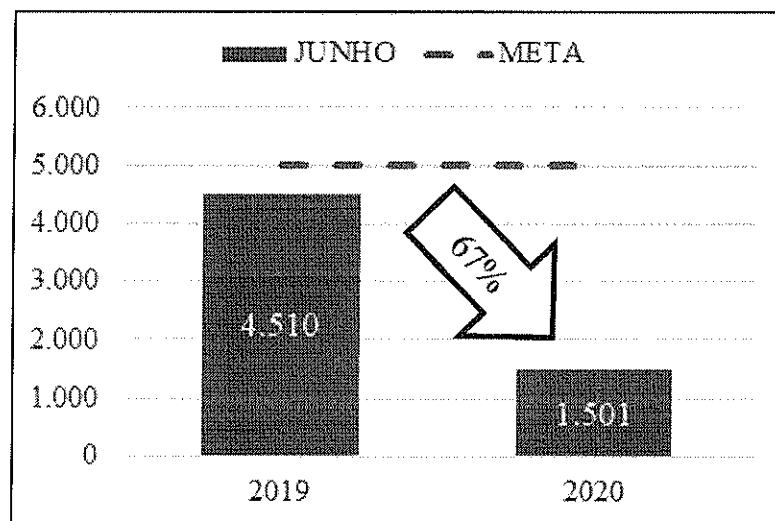
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

Na Competência 06/2020 foram acolhidos 1.584 pacientes, destes 1.561 foram registrados e 1.508 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos gerais, não houve atendimento odontológico, 102 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social. No que se refere aos atendimentos médicos, foram contabilizados 1.603, sendo 28 de Clínica Médica e 1.473 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 30% da meta.

Embora tenha sido publicado no dia 05 de junho de 2020 o Decreto de Nº 47.112, que trata da flexibilização das medidas de combate e controle ao COVID-19, observa-se que a queda na demanda por atendimento no mês de JUNHO/2020 se manteve. Nota-se uma queda de 67% em relação a JUNHO/2019, conforme apresentado no Gráfico 1, isso porque que as pessoas com quadros mais leves permaneceram evitando ir até as unidades de saúde para minimizar o risco de contágio.

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

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – Comparativo do mês de JUNHO para os anos de 2019 e 2020 – UPA ILHA DO GOVERNADOR



## 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 11 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 02 indicadores não tiveram ocorrência no período, totalizando 100 pontos e com conceito A, (Tabela 1).





### 3 Anexo

#### 3.1 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 Julho de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No segundo dia do mês de JULHO 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 Junho de Dois Mil e Vinte. A Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308.862 (Secretária) 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 Junho 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) INSS

\_\_\_\_\_  
Enfermeira Viviane da Rocha Duarte (Secretária) FÉRIAS

\_\_\_\_\_  
Téc. de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha (Vogal)



### 3.2 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 Julho 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 Junho de 2020

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

DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO-----

*Dra. Niani C. Barros de Araujo*  
*Pediatra*  
*CRM 52-69506-8*

DRA ELIZA GEMENTI-----

DRA DANIELI VICTAL GARCIA -----



### 3.3 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 Julho de 2020.

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

No segundo dia do mês de Junho 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 Junho 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 (LM), o Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto COREN RJ 292.625, a Coordenadora Administrativa Débora Pereira de Seles das Chagas Mat:160029, Assistente Social Carolina Amaral Bezerra CRESS 28834, Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN RJ 308.862 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. Neto, 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, orientações sobre o atendimento na Tenda.

Conforme solicitado na reunião do dia 29/05/2020 pela equipe de segurança do paciente da SES a fim de adequar a Unidade de forma que melhore a segurança dos pacientes. foi encaminhado pedido de compra ao setor responsável de 02 leitos/berço.

No dia 27/06/2020 devido a fortes ventos a TENDA COVID literalmente voou pelo estacionamento da unidade no momento do ocorrido na havia usuário aguardando atendimento e nenhum colaborador se feriu. Considerando a pouca demanda de pacientes atendidos no ambiente da tenda aliado as condições climáticas da unidade com intensos episódios de ventania comprometendo o funcionamento do espaço e favorecendo a possibilidade de acidentes, foi solicitado a SES autorização para não



montarmos mais a tenda.No dia 29/06/2020 a superintendência da SUPPH autorizou, via email,mantermos a tenda desmontada .Orientou que o equipamento fique guardado e se necessário poderão nos solicitar que seja montado novamente.

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

*Débora P. de Sales das Chagas*  
RAZ. 160029 VIVA RIO  
GERENTE ADMINISTRATIVA  
UMA ILHA DO GOVERNADOR - 24.6.

Coordenadora ADM Débora P.S das Chagas \_\_\_\_\_

Coordenadora de Enfermagem Luciana R. Ferreira \_\_\_\_\_

Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho \_\_\_\_\_

*Claudio A. de Fiores Neto*  
Enfermeiro  
COREN-RS 20110

Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto \_\_\_\_\_

Enfermeira Jaqueline Vieira de Miranda \_\_\_\_\_

*Jaqueline Vieira de Miranda*  
Enfermeira  
COREN-RS: 394.334

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte \_\_\_\_\_


Assistente Social Carolina Amaral Bezerra \_\_\_\_\_





### 3.4 Bam aberto

Fonte: klinikos

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde UPA Ilha do Governador
<b>UPA ILHA DO GOVERNADOR</b> <b>Boletins Pendentes e Realizados - Urgência</b>	
Período de : 01/06/2020	30/06/2020
Clínica de Atendimento : CLINICA MÉDICA	
<b>Total de Boletins:</b>	29
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado:	1 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	0 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.
<b>Total de Boletins Realizados:</b>	28 Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	1 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
	34 Encerrado - Assistente Social
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt	Data de Impressão: 01/07/2020 08:19:08 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 : 01/06/2020 a 30/06/2020

Clínica de Atendimento : PEDIATRIA

Total de Boletins:	497
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado:	21 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	34 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico:	2 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:	1.440 Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	49 A - Alta por Decisão Médica
	1.370 A.1 - Atendimento em consultório concluído
	0 C - Alta a Pedido
	0 D - Alta por evasão
	0 F - Óbito
	0 G - Chegou Cadáver
	0 I - Transferência
	0 J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica
	34 Encerrado - Assistente Social

Urgencia\_Pendentes\_Realizados.rpt      Data de Impressão: 01/07/2020      08:19:08      JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

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





### 3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	18	3	6 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	854	123	6 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	105	24	4 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7550	907	8 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	15454	1509	10 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	110	120	91.7%	>= 90%





## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

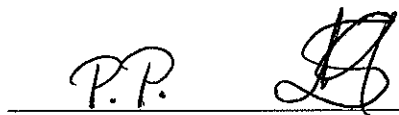
*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

  
LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Junho	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	2.082.498,81	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	1.891,68	
Outras Receitas	119.401,22	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>121.292,90</b>	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	463.042,22	
Material de Consumo	126.337,05	
Serviços de Terceiros	265.486,17	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	450,37	
Despesas Bancárias	2.193,20	
Outras Despesas Operacionais	153.054,63	
Investimentos	19.966,50	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.030.530,14</b>	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>1.173.261,57</b>	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.167.547,16	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>1.167.547,16</b>	

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>463.042,22</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>356.387,89</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	343.938,39
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	12.449,50
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.205,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.373,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	831,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>99.449,33</b>
01.03.01	FGTS	33.497,62
01.03.02	IRRF	29.851,58
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.331,57
01.03.04	RESCISÕES	2.557,18
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.211,38
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>126.337,05</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.604,30</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.604,30
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00



<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>379,50</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	379,50
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>8.450,48</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	8.450,48
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>115.035,27</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	48.545,54
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	66.489,73
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>867,50</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	867,50
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>265.486,17</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>16.291,58</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.291,58
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.232,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.232,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>3.781,68</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	3.781,68
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>28.247,43</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.256,42
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	148,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.197,50
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.645,01

<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>434,56</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	434,56
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>36.764,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.593,84
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>38.522,03</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	38.522,03
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.363,66</b>
03.13.01	INTERNET	1.363,66
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>1.750,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>30.007,83</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	21.661,75
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	8.346,08
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>36.102,82</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.102,82
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>62.605,87</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	130,14
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	62.475,73
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.382,21</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.382,21
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>450,37</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>378,25</b>
05.01.01	ÁGUA	378,25
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>22,94</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	22,94
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>49,18</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	49,18
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.193,20</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.193,20</b>
06.01.01	TARIFAS	2.193,20
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>153.054,63</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>33.835,85</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.835,85
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>119.218,78</b>
07.99.01	OUTRAS	119.218,78
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>19.966,50</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>19.966,50</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	19.966,50
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.030.530,14</b>



## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		342.356,10
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		342.356,10
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.440,86
<b>Sub-Total(2)</b>		2.440,86
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		344.796,96
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		0,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		86.092,43
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		244.563,87
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.704,98
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.092,18
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		9.343,50
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		344.796,96
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		344.796,96
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

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

### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 1 profissionais, listados abaixo:

Medico	1
--------	---

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA 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		FOLHA ANALÍTICA										9.2.1.26.159	
06/06/2020		GT TFA TFA DO GOVERNADOR /										Folha: 06/06/2020 11:41:09	
		Centro Custo: 12069995										Seção: 1.01.2000.1019999	
Cod	Descrição	V.F.	Pa*	TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO			N.F.	Pa*	Valor				
				Valor	Ca	Descrição							
9011	RATF00	1	0	100,00	R								
	Jane INSS - Univelpe	0,00	Descontos	0,00	Líquido			3,00					
	Base INSS 13ª - Univelpe	0,00	Fórmula INSS	0,00	Base TRF			3,00					
	Proventos	0,00	Base INSS - GRB	0,00	Base TRF 13ª			3,00					
	FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13ª - GRB	0,00	Base TRF Férias			3,00					
	FGTS 13ª Dep.	0,00	Base INSS Antoa.	0,00	Base TRF PLR			3,00					
	FGTS Dep. (SEPLI)	0,00	Base INSS Pro-Lubozu	0,00	Base Sal. Fun.			3,00					
	FGTS 13ª Dep. (SEPLI)	0,00			Am. Depend. 13ª			3,00					
	FGTS Benefício (SEPLI)	0,00			INSS ESPORTE			3,00					
	FGTS 13ª Rend. Inv. (SEPLI)	0,00			INSS CESSAÇÃO			3,00					
	FGTS Mand. Ant. (SEPLI)	0,00			INSS CONSERVAÇÃO			3,00					
	FGTS 13ª Mand. Ant. (SEPLI)	0,00											
	Base FGTS	0,00											
	Jane FGTS 13ª	0,00											
	Base FGTS (SEPLI)	0,00											
	Base FGTS 13ª (SEPLI)	0,00											
	Base FGTS Mand. Ant. (SEPLI)	0,00											
	Jane FGTS 13ª Mand. Ant. (SEPLI)	0,00											
	Base FGTS Desfido	0,00											
	Base FGTS 13ª Desfido	0,00											
	Base FGTS Base (SEPLI)	0,00											
	Base FGTS 13ª Base (SEPLI)	0,00											
	Ativos	0	Desfidos	0	Lic. Maternidade			0					
	Serv. Militar	0	Az. Previdência	0	Aviso Prévio			0					
	Júrias	0	Az. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Voto			0					
	Outros	0	Tic. Reserada	0	C/ Dev. Mês			0					
	Fúrias	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0					
	App. Invalidez	0											



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

VIVA R.O		FOLHA ANALITICA				V.12.1.26.158			
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 26/06/2020 21:47:40			
00.343.941/0001-28		Comp: 06/2020	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 133627??	Seq: 00000000000000000000			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor		
0002	DIAS INVALIDADOS	108	3.176,97	283.424,90	0003	INSS	28.214,32		
0005	SALARIO FAMILIA	9	11,00	534,82	0004	IRRF	38.162,36		
0027	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.575,45	0006	VALE TRANSPORTE	2.890,36		
0020	ARRRONDAMENTO	1	0,00	365,32	0011	INSS 130. SALARIO	31,00		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	618,50	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	361,32		
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	39,77	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2.597,18		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	618,50	0163	AIRASO	1.894,18		
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0,00	42,37	0182	FALTAS (EM HORAS)	3.233,31		
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.160,38	0320	EMPRESARIO CONSTADO ITAU	3.715,62		
0097	INSALUBRIDADE	62	0,00	11.316,03	0614	ART. 480	618,39		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0906	DESCONTO DE PSIO. INDEVIDO C INCIDENC	299,09		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3,67	0909	DISC DE APTAÇÃO DE CARGA HOR	1.874,20		
0215	ATESTADO MEDICO	11	45,00	5.772,60					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	604,80					
0407	ADICIONAL NOTURNO	80	3.632,00	12.239,85					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	454,80					
0454	SALDO DE SALARIO	1	3,00	2.226,60					
0498	GRATIFICACAO RESCISAO TECNICA	1	0,00	237,07					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	16,00	16.800,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	6	11,00	12.700,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	2.400,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIADO	3	0,00	1.100,00					
0717	TRANSUBSTITUICAO P/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	209,00					
0733	DEVOLUCAO DE DISSO INDEVIDO DE VT	1	0,00	250,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	20,03					
0742	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	226,97					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	42,37					
0869	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	20,03					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOSTAC	72	0,00	30.130,67					
0029	INSS OUTRO EMERGEN	1	0,00	366,34 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALR TRANSPORTE	60	0,00	6.477,30 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMERGEN	1	0,00	3.330,43 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	198,26 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	34,47 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	121	0,00	28.825,32 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	52,06 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALR T	40	0,00	6.477,30 B					
0322	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1,00	680,90 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	110	0,00	308.724,31 B					
9011	RATÉIO	122	0,00	12.119,90 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	16,00	16.800,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	6	11,00	12.700,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	2.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FGTS 13º)	109	0,00	381.626,80 B					
9561	BASE INSS (INSS 13º)	109	0,00	381.626,80 B					
9562	BASE FLS (FGTS 13º)	109	0,00	381.626,80 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	455,40 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	455,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	33	0,00	3.580,94 B					
9927	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0,00	3.847,85 B					
Base INSS - Base				384.103,11	Descontos		85.784,06	Liquido	308.724,30
Base INSS 13º - Base				680,90	Retorno INSS		7.212,94	Base IRRF	384.103,11
Proventos				384.509,36	Base INSS - GPS		384.103,11	Base IRRF 13º	880,80
FGTS Dep.				30.728,42	Base INSS 13º - GPS		680,90	Base IRRF férias	0,00
FGTS 13º Dep.				54,47	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FDR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				30.728,41	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.	391.318,05
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				54,47				Num. Depend. IRRF	29,09
FGTS Rescisão (SEFIP)				198,26				INSS SUBSIDIOS	22.620,65
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				54,47				INSS DEDUÇÃO	2.324,34
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				3,00				INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				3,00					
Base FGTS				384.103,11					
Base FGTS 13º				680,90					
Base FGTS (SEFIP)				384.103,11					
Base FGTS 13º (SEFIP)				680,90					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				3,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				3,00					
Base FGTS Deslindos				2.478,30					
Base FGTS 13º Deslindos				680,90					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				2.478,30					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				680,90					
Ativos		110	Deslindos	1	Lic. Maternidade	1			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	7	Aviso Prévio	0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	5			
Outros		0	Téc. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Functo		125	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Convul.	0			
Apos. Invalidez		-							



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

VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal  
VIVA RIO  
V.12.1.26.158  
Emissão: 26/06/2020 21:47:40  
Seq: ????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY  
Cód. Rendimento = DMMO  
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUVXZ  
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
<a href="#">WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</a>	Locação de Televisores LCD/ LED
<a href="#">BEST FORCE GERADORES - EIRELI</a>	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
<a href="#">SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</a>	Dosimetria
<a href="#">ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA</a>	Prontuário Eletrônico
<a href="#">NETWAY TELECOM LTDA-ME</a>	Link Dedicado
<a href="#">RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA</a>	Coleta de resíduos
<a href="#">SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</a>	Gases Medicinais
<a href="#">TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA</a>	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
<a href="#">KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME</a>	Manutenção em extintores
<a href="#">LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME</a>	Transporte de funcionários - GS
<a href="#">SEVEN LOGISTICS LTDA - ME</a>	Motociclista mensageiro
<a href="#">MMX RIO SOLUÇÕES</a>	Controle de vetores
<a href="#">AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP</a>	Locação de Veículo ( CME)
<a href="#">WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</a>	Locação de computador
<a href="#">KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</a>	Locação de impressoras
<a href="#">WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</a>	Locação de servidor
<a href="#">A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA</a>	Transporte de água potável
<a href="#">LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA</a>	Análises Clínicas
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak
<a href="#">SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA</a>	Remoção de pacientes
<a href="#">ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</a>	Locação de equip. para esterilização
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
<a href="#">B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</a>	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook

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 JUNHO de 2020.

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
<a href="#">WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</a>	Locação de Televisores LCD/LED	R\$ 480,00	...
<a href="#">BEST FORCE GERADORES - EIRELI</a>	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	...
<a href="#">SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</a>	Dosimetria	R\$ 100,00	...
<a href="#">ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA</a>	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	...
<a href="#">NETWAY TELECOM LTDA-ME</a>	Link Dedicado	R\$ 871,98	...
<a href="#">SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</a>	Gases Medicinais	R\$ 16.250,00	...
<a href="#">TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA</a>	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	...
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	...
<a href="#">LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME</a>	Transporte de funcionários - GS	R\$ 1.350,28	...
<a href="#">SEVEN LOGISTICS LTDA - ME</a>	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	...
<a href="#">WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</a>	Locação de computador	R\$ 3.270,00	...
<a href="#">KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</a>	Locação de impressoras	R\$ 2.580,00	...
<a href="#">WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</a>	Locação de servidor	R\$ 620,00	...
<a href="#">LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA</a>	Análises Clínicas	R\$ 29.498,33	...
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak	R\$ 148,50	...
<a href="#">SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA</a>	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	...
<a href="#">ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</a>	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	...
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 31.234,08	...
<a href="#">B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</a>	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.187,50	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	...

DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$	...
<a href="#">A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA</a>			...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	...

### Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** coleta de resíduos
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Manutenção em extintor
- **WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.:** Locação de computador
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Alimentação
- **MMX RIO SOLUÇÕES:** controle de vetores
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Veículos (CME)

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
<a href="#">RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA</a>	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	...
<a href="#">KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME</a>	EXTINTORES	Execução	...
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	...
<a href="#">MMX RIO SOLUÇÕES</a>	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	...
<a href="#">AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP</a>	VEÍCULO CME	DEMANDA	...
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	...

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR							junho/2020		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/05/2016	02/01/2021	R\$ 480,00	R\$ -		
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORÇE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	litro	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Maio 2020	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	unidade	08/07/2016	31/12/2019	R\$ 100,00	R\$ -	-	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Maio 2020	
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	14/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Maio 2020	
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	container	01/04/2018	30/06/2020	demanda	R\$ 1.473,75	Competência Maio 2020	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ -		
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Comptência Maio 2020	
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	KL	16/04/2018	16/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	Competência Março 2020.	
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	.....	01/04/2018	31/03/2021	demanda	R\$ -		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11	.....	04/08/2017	03/08/2020	R\$ 839,55	R\$ -		
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Maio 2020	
Controle de vetores	MMX RIO SOLUÇÕES	14.108.596/0001-52	M²	27/08/2018	27/08/2020	demanda	R\$ -		
Locação de Veículo ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	Unidade	03/09/2018	03/09/2020	R\$ 4.113,83	R\$ -		
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.270,00	R\$ -		
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.580,00	R\$ 2.467,42	Competência Maio, Março e Abril 2020.	
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	....	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	R\$ -		



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

Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	01/11/2019	demanda	R\$ -	
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 29.498,33	R\$ -	
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 36.102,82	Competência Maio 2020
Nobreak	MGL	11.972.497/0001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 148,50	R\$ -	
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Maio 2020
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	unidade	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Maio 2020
Portaria	FACILITY	15.030.821/0001-48	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 38.522,03	Competência Abril e Maio 2020
Limpeza e higienização	MULT MIX	33.375.333/0001-54	.....	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Maio 2020
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	...	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ -	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	...	26/04/2020	25/10/2020	-	R\$ -	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA		...	05/03/2020	04/09/2020	-	R\$ 13.031,78	Competência Maio 2020
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA	22.311.694/0001-10	.....	01/03/2020	31/08/2020	-	R\$ 8.187,50	Competência Maio 2020
<b>Total</b>						<b>R\$ 158.199,18</b>	<b>R\$ 170.990,27</b>	

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

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

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





## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA						jun/20
OS RESPONSÁ VEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Pessoal	R\$ 335.007,10	1,71%	R\$ 5.714,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de maio de 2020. (B.Itaú). Matriz	
Internet	R\$ 3.500,00	2,29%	R\$ 80,20	Valor mensal dos contratos	Referente ao rateio sede da prestação de serviço de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M.; Competência Fevereiro de 2020.	
Internet	R\$ 1.290,00	2,29%	R\$ 29,56	Valor mensal dos contratos	Referente ao rateio sede da prestação de serviço de mensalidade do link de internet na velocidade de 20M.; Competência Fevereiro de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 2.500,00	12,13 %	R\$ 303,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a prestações e serviços de consultoria, competência Junho de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 2.500,00	12,13 %	R\$ 303,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a prestações e serviços de consultoria, competência Maio de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	2,97%	R\$ 416,48	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de acessoria juridica, competência Maio de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 8.133,49	100,00 %	R\$ 8.133,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com a prestação de serviço de confecção de folha de pagamento. Maio de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 41.178,68	11,31 %	R\$ 4.659,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede referente a prestação de serviços de Consultoria e Gestão tecnica da Cordenação da Saúde, no mês de Maio de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 29.204,26	11,31 %	R\$ 3.304,44	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do serviço de gestão e supervisão.	
Encargos	R\$ 677,28	76,79 %	R\$ 520,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com o pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da sede do mês de Março de 2020.(Matriz)	
Internet	R\$ 847,32	2,29%	R\$ 19,42	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de Internet móvel.	
Despesas Diversas	R\$ 6.132,80	8,55%	R\$ 524,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com gestão de documentos, no periodo Março de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 5.882,81	6,96%	R\$ 409,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com gestão de documentos, no periodo Abril de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 36.525,28	6,96%	R\$ 2.541,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no periodo de Maio de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 10.511,20	6,96%	R\$ 731,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados em configurações e manutenção de Software, conforme contrato 150/2018, no mês de Abril de 2020.	



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

Energia Elétrica	R\$ 886,48	6,96%	R\$ 61,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com energia elétrica, no mês de Abril de 2020.
Telefone	R\$ 105,90	2,29%	R\$ 2,43	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas com telefonia, no mês de Fevereiro de 2020.
Telefone	R\$ 5.420,57	6,96%	R\$ 377,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas com telefonia, no mês de Abril de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 35.868,33	2,97%	R\$ 1.067,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas. Competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.488,00	6,96%	R\$ 381,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de multifuncionais e impressoras, competência Abril de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.912,80	2,29%	R\$ 479,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de computadores na unidade, no período de Fevereiro de 2020.
Energia Elétrica	R\$ 103,13	2,98%	R\$ 3,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com energia elétrica, no mês de Maio de 2020.
Telefone	R\$ 2.893,78	6,96%	R\$ 201,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas com telefonia, no mês de Abril de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	6,96%	R\$ 278,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de manutenção de elevador, no período de Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	6,96%	R\$ 3.478,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede, referente a prestação de serviços Jurídicos, conforme contrato 133/2019, competência Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 8.624,83	8,55%	R\$ 737,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede, referente a locação de 18 notebooks no período de 20/02 a 06/03/2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.900,00	2,97%	R\$ 86,27	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 244,95	2,98%	R\$ 7,29	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesa de Serviços cartorários.
Internet	R\$ 1.290,00	6,96%	R\$ 89,76	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet 20M, competência Abril 2020.
Internet	R\$ 1.290,00	2,98%	R\$ 38,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet 20M, competência Maio 2020.
Internet	R\$ 112,91	6,96%	R\$ 7,86	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em internet. Competência Abril de 2020.
Internet	R\$ 90,00	2,98%	R\$ 2,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de internet banda larga, no mês de maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	2,97%	R\$ 188,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de multifuncionais e impressoras, competência Maio de 2020.
Internet	R\$ 172,00	2,94%	R\$ 5,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet 20M, competência Junho 2020.
Despesas Diversas	R\$ 180,00	2,97%	R\$ 5,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no período de Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.842,80	2,29%	R\$ 477,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de locação de computadores na unidade, no período de Janeiro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 990,00	2,97%	R\$ 29,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de multifuncionais e impressoras, competência Maio de 2020.
Internet	R\$ 3.500,00	2,97%	R\$ 104,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet 100M, competência Maio 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 11.517,47	2,97%	R\$ 342,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com pagamento de diversas despesas, realizado através do cartão corporativo.
Internet	R\$ 128,88	6,96%	R\$ 8,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de internet banda larga, no mês de Abril de 2020.
Internet	R\$ 95,38	6,96%	R\$ 6,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço referente a despesa de internet móvel, competência Abril de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 550,00	6,96%	R\$ 38,27	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de multifuncionais e impressoras, competência Abril de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 31.510,57	2,48%	R\$ 780,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de locação de computadores na unidade, no período de Dezembro de 2019.
Encargos	R\$ 29.992,65	0,47%	R\$ 141,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2020.(matriz)
Encargos	R\$ 520,80	8,55%	R\$ 44,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre serviços, competência Maio de 2020.
Encargos	R\$ 168,00	6,96%	R\$ 11,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre serviços, competência Maio de 2020.
Encargos	R\$ 221.927,06	0,29%	R\$ 645,73	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Maio de 2020. (matriz)
Serviços de Terceiros	R\$ 990,00	6,96%	R\$ 68,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de multifuncionais e impressoras, competência Abril de 2020.
Internet	R\$ 3.500,00	6,96%	R\$ 243,53	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet 100M, competência Abril 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 990,00	8,55%	R\$ 84,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de multifuncionais e impressoras, competência Março de 2020.
Internet	R\$ 3.500,00	8,55%	R\$ 299,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet 100M, competência Março 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.380,00	6,96%	R\$ 235,18	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no periodo de Abril de 2020.
Telefone	R\$ 159,86	2,29%	R\$ 3,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço referente a despesa de telefone móvel, competência Fevereiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 240,00	2,94%	R\$ 7,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a despesas com certificado digital, no mês de Junho de 2020.
Internet	R\$ 865,64	12,24 %	R\$ 105,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a despesas com gastos com Internet, no mês de fevereiro de 2020.
Internet	R\$ 11.815,60	5,21%	R\$ 615,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede referente a despesas com gastos com Internet, no mês de março de 2020.
Encargos	R\$ 65,01	100,00 %	R\$ 65,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Maio de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 992.049,62</b>	<b>3,99%</b>	<b>R\$ 39.550,26</b>		

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

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

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

**B) Fórmula 02:  $C = RC \times VSC$**

**VSC**

**C) Fórmula 03:  $RC \times VDR = VCC$**

Onde:

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

**VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios**

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

**VDR = Valor da Despesa Rateada**

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



## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos  
 Data da operação: 02/07/2020 - 14h27

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	343.186,88	343.186,88

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	352.894,27		352.895,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1024239		-10.702,21	342.193,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9936748		-7.153,61	335.039,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9936809		-335.007,10	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1024239		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936748		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936809		-10,45	1,00
02/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	444,45		445,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3173224		-80,20	365,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3187259		-29,56	335,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3209213		-303,34	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3173224		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3187259		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3209213		-10,45	1,00
03/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	57.891,14		57.892,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81403		-680,00	57.212,14
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	57.210,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-190,80	57.019,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-1.762,59	55.256,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-55.255,80	1,00
04/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	45.771,49		45.772,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-28,62	45.743,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7043575		-6.037,64	39.706,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7232276		-303,34	39.402,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7657634		-416,48	38.986,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7680457		-40,66	38.945,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8182442		-1.454,45	37.491,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-29.352,77	8.138,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814095		-121,51	8.017,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648		-4.659,33	3.357,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666		-3.304,44	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7043575		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7232276		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7657634		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7680457		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8182442		-10,45	1,00
05/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	2803460	182,44		183,44
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	34.495,92		34.679,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1163858		-677,28	34.002,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1299696		-74,99	33.927,08
	TED D CC HBANK*				







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

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4219650		-3.478,97	974,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4259553		-737,55	237,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887		-173,71	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4034205		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4101922		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4124249		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4175677		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4219650		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4259553		-10,45	1,00
15/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.119,35		1.120,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-9,54	1.110,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7816081		-86,27	1.024,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7852167		-7,29	1.017,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7885044		-89,76	927,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7933629		-38,38	889,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8125992		-7,86	881,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-828,00	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816081		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7852167		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7885044		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7933629		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8125992		-10,45	1,00
16/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	37.017,83		37.018,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-19,08	36.999,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1002262		-2,68	36.997,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1179983		-330,60	36.666,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9860828		-188,19	36.478,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9879458		-5,06	36.473,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9934757		-5,35	36.467,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9969470		-477,59	35.990,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-35.926,58	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1002262		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1179983		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9860828		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9879458		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9934757		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9969470		-10,45	1,00
17/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	47.601,52		47.602,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1811354		-2.557,18	45.045,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2071632		-29,45	45.015,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101906		-104,12	44.911,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2265953		-24.952,60	19.959,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2266052		-11.094,76	8.864,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2266123		-8.411,13	453,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2621807		-342,62	110,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2735495		-8,97	101,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2777493		-6,64	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1811354		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2071632		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2101906		-10,45	63,70



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

	DOC/TED INTERNET	2265953		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2266052		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2266123		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2621807		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2735495		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2777493		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
18/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	3.051,27		3.052,27
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81418		-1.473,75	1.578,52
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	1.576,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-19,08	1.557,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3816498		-38,27	1.519,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3829653		-780,82	738,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-716,50	21,90
	DOC/TED INTERNET	3816498		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3829653		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
19/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	90.249,98		90.250,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5168442		-44,54	90.206,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5334517		-11,69	90.194,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5564869		-787,63	89.407,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-18.565,19	70.841,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-29.189,67	41.652,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.322,23	40.330,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.550,08	38.779,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-7.040,56	31.739,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-29.992,65	1.746,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119		-676,05	1.070,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717		-1.038,34	32,35
	DOC/TED INTERNET	5168442		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5334517		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5564869		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
22/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	49.848,53		49.849,53
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81422		-20.106,40	29.743,13
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-3,90	29.739,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-162,18	29.577,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9025163		-2.549,12	27.027,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9025181		-2.136,13	24.891,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9025187		-1.562,80	23.329,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9059679		-68,88	23.260,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9082263		-243,53	23.016,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9192670		-84,66	22.931,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9228438		-299,30	22.632,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-22.510,35	122,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828		-22,94	99,34
	DOC/TED INTERNET	9025163		-10,45	88,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9025181		-10,45	78,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9025187		-10,45	67,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9059679		-10,45	57,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9082263		-10,45	47,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9192670		-10,45	36,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9228438		-10,45	26,19
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963686		-25,19	1,00



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

23/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	820,38		821,38
	TED D CC HBANK*	1603335		-235,18	586,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1764538		-3,66	582,54
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814401		-434,56	147,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814919		-126,08	21,90
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1603335		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1764538		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
24/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	330,05		331,05
	TED D CC HBANK*	2565049		-319,60	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2565049		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
25/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	11.519,42		11.520,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA	37		-6.316,70	5.203,72
	FETRANSPOR				
	TED D CC HBANK*	4568354		-7,06	5.196,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4808266		-59,46	5.137,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4821120		-30,71	5.106,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4840254		-105,95	5.000,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4853953		-615,46	4.385,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4870113		-44,99	4.340,09
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-4.276,39	63,70
	INTERNET --DARF				
	DOC/TED INTERNET	4568354		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4808266		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4821120		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4840254		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4853953		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4870113		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
26/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	121.581,23		121.582,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA	38		-56,70	121.525,53
	RIOPAR				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	121.515,99
	TED D CC HBANK*	5881235		-135,90	121.380,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5946840		-104,97	121.275,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5980927		-23,99	121.251,13
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-2.000,00	119.251,13
	TRANSF CC PARA CP PJ	814650		-119.218,78	32,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5881235		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5946840		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5980927		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>1.036.244,55</b>	<b>-1.036.244,55</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	95.640,60		95.641,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-47,70	95.593,90
	TED D CC HBANK*	4128872		-46.091,40	49.502,50
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-49.466,34	36,16
	DOC/TED INTERNET	4128872		-10,45	25,71
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963686		-24,71	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
02/07/2020	TED TRANSF ELET DISP *	6981019		-3.889,98	-3.888,98
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6981019		-10,45	-3.899,43
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *	6981239		-303.379,87	-307.279,30
	DEST.VIVA RIO				





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

TARIFA DOC/TED	6981239	-10,45	-307.289,75
TED INTERNET			
<b>Total</b>		<b>95.640,60</b>	<b>-402.931,35</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos  
Data da operação: 02/07/2020 - 14h29

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001708-4	421.428,93	421.428,93

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				301.804,80
19/06/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901733	523,03		302.327,83
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1935313		-117,68	302.210,15
26/06/2020	TRANSF CC PARA CP PJ				
	VIVA RIO	814650	119.218,78		421.428,93
<b>Total</b>			<b>119.741,81</b>	<b>-117,68</b>	<b>421.428,93</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos  
 Data da operação: 02/07/2020 - 14h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	343.186,88	343.186,88

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.780.693,01
01/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-352.894,27	1.427.798,74
02/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-444,45	1.427.354,29
03/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-57.891,14	1.369.463,15
04/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-45.771,49	1.323.691,66
05/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-34.495,92	1.289.195,74
08/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-3.963,90	1.285.231,84
09/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-17.332,05	1.267.899,79
10/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-153.446,37	1.114.453,42
12/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-6.682,96	1.107.770,46
15/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.119,35	1.106.651,11
16/06/2020	RENDIMENTOS	1601733	868,38		1.107.519,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1672620		-195,38	1.107.324,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-37.017,83	1.070.306,28
17/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-47.601,52	1.022.704,76
18/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-3.051,27	1.019.653,49
19/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-90.249,98	929.403,51
22/06/2020	RENDIMENTOS	2101733	1.049,45		930.452,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2167819		-236,12	930.216,84
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-49.848,53	880.368,31
23/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-820,38	879.547,93
24/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-330,05	879.217,88
25/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-11.519,42	867.698,46
26/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-121.581,23	746.117,23
<b>Total</b>			<b>1.917,83</b>	<b>-1.036.493,61</b>	<b>746.117,23</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-95.640,60	-95.640,60
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-95.640,60</b>	<b>-95.640,60</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões



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

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

Nome: **VIVA RIO**  
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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

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

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


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

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

Válida até 09/11/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> X3CCMC4MCC</p>
---	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

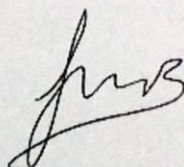
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/07/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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





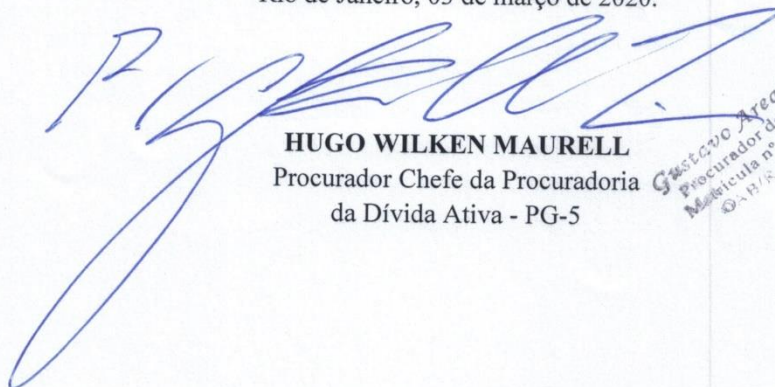
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**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

Gestor do Área Pires  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914.  
01/11/2018



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

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"><li>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.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



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:** 30/06/2020 a 29/07/2020

**Certificação Número:** 2020063001165315977717

Informação obtida em 03/07/2020 12:31:52

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 10299887/2020  
Expedição: 05/05/2020, às 10:24:31  
Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# 10 Balancete

03/07/20 14:48:45

VIVA RIO  
Balancete - Versão R151000

Pag - 1

Per. 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.044.520,23	1.410.748,82	2.313.250,97-	1.142.018,08
11	ATIVO CIRCULANTE	2.044.520,23	1.410.748,82	2.313.250,97-	1.142.018,08
1101	DISPONIVEL	2.082.498,81	1.396.552,03	2.311.503,68-	1.167.547,16
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.095.911,96	1.095.911,96-	1,00
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	1.095.911,96	1.095.911,96-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.082.497,81	300.640,07	1.215.591,72-	1.167.546,16
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	301.804,80	119.741,81	117,68-	421.428,03
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	1.780.693,01	180.898,26	1.215.474,04-	746.117,23
1103	OUTROS CRÉDITOS	40.345,08-	14.196,79	1.747,29-	27.895,58-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	40.345,08-	14.196,79	1.747,29-	27.895,58-
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	40.345,08-	14.196,79	1.747,29-	27.895,58-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	2.366,50			2.366,50
110501	Estoque p/consumo	2.366,50			2.366,50
13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar	2.281,40			2.281,40
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	1,10			1,10
13062558.110501.007	Material de Escritório	84,00			84,00
2	PASSIVO	531.576,35-	1.168.154,79	964.131,77-	327.553,33-
21	CIRCULANTE	531.635,87-	767.624,48	562.954,96-	326.966,35-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		33.340,44	33.340,44-	
210201	CONTAS A PAGAR		33.340,44	33.340,44-	
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil		33.340,44	33.340,44-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	669.125,71-	196.843,80	68.573,07-	540.854,98-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	669.125,71-	196.843,80	68.573,07-	540.854,98-
13062558.210301.001	Salários a Pagar	89.705,07-	1.454,45		88.250,62-
13062558.210301.002	INSS a recolher	706.424,86-	101.912,03	29.189,67-	633.702,50-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	51.117,93	34.017,71		85.135,64
13062558.210301.005	IRRF a recolher	3.236,15	29.592,65	29.992,65-	3.236,15
13062558.210301.007	PIS s/ folha a recolher	7.404,47	8.552,78	4.276,39-	11.680,86
13062558.210301.008	Rescisões a pagar	7.153,34	7.671,54	5.114,36-	9.710,52
13062558.210301.015	Vale transporte	47.754,25	6.373,40		54.127,65
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	8.720,89	831,60		9.552,49



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

R76B09410

VIVA RIO

03:07:20 14:48:45

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Per.: 6 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
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.617,19	6.037,64		7.654,83
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	283.898,63	537.440,24	461.041,45-	360.297,42
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	283.898,63	537.440,24	461.041,45-	360.297,42
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	77.141,96-	405.703,89	394.877,37-	66.315,44-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	313.392,17	79.223,56	39.611,78-	353.003,95
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.562,36-	1.764,70	1.724,70-	1.522,38-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	20.705,77	3.100,16	1.550,08-	22.255,85
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.714,39-	1.714,39	1.714,39-	1.714,39-
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	38.114,35	37.130,38	18.565,19-	56.679,54
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	7.040,56-	7.040,56	2.089,71-	2.089,71-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	854,37-	1.762,60	908,23-	
2109	PROVISÕES	146.408,79-			146.408,79-
210901	PROVISÕES	146.408,79-			146.408,79-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	139.043,08-			139.043,08-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	126.553,85			126.553,85
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	19.903,46-			19.903,46-
13062558.210901.020	Provisão PIS	4.102,40-			4.102,40-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	109.913,70-			109.913,70-
23	TRANSFERENCIA	59,52	400.530,31	401.176,81-	586,98-
2301	TRANSFERENCIA	59,52	400.530,31	401.176,81-	586,98-
230101	TRANSFERENCIA	59,52	400.530,31	401.176,81-	586,98-
13062558.230101.001	Conta Transitória	59,52	400.530,31	401.176,81-	586,98-
3	RECEITAS	5.489.505,75-			5.489.505,75-
31	RECEITAS	5.489.505,75-			5.489.505,75-
3101	RECEITAS	5.489.505,75-			5.489.505,75-
310101	Subvenções Resrhtas NACIONAIS	5.489.505,75-			5.489.505,75-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	5.489.505,75-			5.489.505,75-
4	CUSTOS	4.191.030,11	360.457,74	18.101,64-	4.533.386,21
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.191.093,31	357.724,85	15.020,07-	4.533.798,09
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.191.093,31	357.724,85	15.020,07-	4.533.798,09
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.731.473,10			2.731.473,10
13062558.410102.001	Salários e Ordenados				1.475.360,59



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

R76809410

VIVA RIO

03/07/20 14:48:45

Balancete - Versão RIS1000

Pag. - 3

Per.: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.475.360,59			
13062558.410102.003	Aviso Prévio	30.516,57			30.516,57
13062558.410102.004	Adicional Noturno	54.707,80			54.707,80
13062558.410102.005	Gratificações	207.253,70			207.253,70
13062558.410102.006	Indenizações	2.503,40-			2.503,40-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	2.387,70			2.387,70
13062558.410102.009	13º Salário	161.251,92			161.251,92
13062558.410102.010	Férias	215.047,70			215.047,70
13062558.410102.011	FGTS	228.142,10			228.142,10
13062558.410102.012	PIS	18.598,22			18.598,22
13062558.410102.013	Vale Transporte	3.305,35-			3.305,35-
13062558.410102.022	Hora Extra	75.816,60			75.816,60
13062558.410102.024	Insalubridade	153.113,97			153.113,97
13062558.410102.030	Periculosidade	1.068,88			1.068,88
13062558.410102.031	Provisão FGTS	109.913,70			109.913,70
13062558.410102.032	Provisão PIS	4.102,40			4.102,40
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.017.206,58	258.813,87	14.250,00-	1.261.770,45
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	199.891,26			199.891,26
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	61.614,36	14.888,32		76.502,68
13062558.410104.006	PJ - Advogados	8.133,49	8.133,49		16.266,98
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	185.287,96	36.102,82		221.390,78
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	127.614,99	29.498,33		157.113,32
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	81.250,00	28.700,00	14.250,00-	95.700,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	9.891,66	1.750,00		11.641,66
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	9.810,00	3.270,00		13.080,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.289,51	2.120,00		12.409,51
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	100.491,90	20.486,25		120.978,15
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		289,00		289,00
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	22.666,67	10.000,00		32.666,67
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	5.987,50	1.197,50		7.185,00
13062558.410104.024	PJ - Portaria		38.522,03		38.522,03
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	31.000,00	5.000,00		36.000,00

PJ





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

R76B09410

VIVA RIO

03/07/20 14:48:45

Balancete - Versão R151000

Pág.- 4

Per.: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda R

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	8.206,31	35.170,16		43.376,47
13062558.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	22.780,60	4.295,00		27.075,60
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veículos	20.829,93	4.700,49		25.530,42
13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.145,77			3.145,77
13062558.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.798,62			2.798,62
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.691,88	1.658,70		11.350,58
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	85.437,75	13.031,78		98.469,53
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	331.303,24	86.660,43	568,00-	417.395,67
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	166.327,66	32.531,40	568,00-	200.291,06
13062558.410105.002	Medicamentos	144.916,52	37.232,95		182.149,47
13062558.410105.003	Material de Limpeza	5.988,37	1.853,98		7.842,35
13062558.410105.004	Material Odontológico		76,60		76,60
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	5.276,65	1.377,50		6.654,15
13062558.410105.007	Material de Escritório	6.794,04	277,00		7.071,04
13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		13.311,00		13.311,00
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	7.468,04	2.907,04	202,06-	10.173,02
13062558.410108.002	Telefone	2.967,03	2.035,06	202,06-	4.800,03
13062558.410108.003	Internet	4.501,01	871,98		5.372,99
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	18.073,80	8.795,01		26.868,81
13062558.410109.001	Aluguéis	935,76	434,56		1.370,32
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	16.613,80	8.187,50		24.801,30
13062558.410109.003	Água e Esgoto	321,42	126,08		447,50
13062558.410109.004	Energia elétrica	202,82	46,87		249,69
410110	INSUMOS GERAIS	1.481,83	548,50	.01-	2.030,32
13062558.410110.002	Transporte	30,00-			30,00-
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	113,85	548,50		662,35
13062558.410110.011	Despesas Gerais	.02-		.01-	.03-
13062558.410110.023	Uniformes				1.398,00

M



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

R76B09410

VIVA RIO

03/07/20 14:48:45

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5

Per.: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.398,00			
410111	CUSTOS INDIRETOS	15.743,71			15.743,71
13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.734,89			2.734,89
13062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	3.805,96			3.805,96
13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	9.202,86			9.202,86
43	DESPEAS OPERACIONAIS	63,20-	2.732,89	3.081,57-	411,88-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	63,20-	2.732,89	3.081,57-	411,88-
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	10.714,10	2.209,86	117,68-	12.806,28
13062558.432001.004	Despesas bancárias	8.289,25	1.543,00		9.832,25
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.424,85	666,86	117,68-	2.974,03
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	10.777,30-	523,03	2.963,89-	13.218,16-
13062558.432002.002	Receitas de operações	10.777,30-	523,03	2.963,89-	13.218,16-

Tot.

  
Rodrigo Napolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ107680/O-0  
Viva Rio



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

## 11 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/06/2020	'02075722	13062558.110102.015	88 Proj. Acoih. Crad.					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'06/06/2020	'02075722	13062558.110102.015	88 Proj. Acoih. Crad.					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2					'SALDOS DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011286	'338651			'DepR e Banc	'REGISTE POU/PAZ/IA		302894.27	0.00	302894.27
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011287	'338651			'DepR e Banc	'RECUP DESP FERAS		0.00	1.0102.21	342230.96
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011288	'338651			'DepR e Banc	'RECUP DESP FOLHA		0.00	-7153.61	335039.45
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011289	'338651			'DepR e Banc	'RECUP DESP FOLHA		0.00	-335007.10	32.35
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011290	'338651			'DepR e Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	21.90
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011291	'338651			'DepR e Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	11.45
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011292	'338651			'DepR e Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	1.00
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011293	'338651			'DepR e Banc	'REGISTE POU/PAZ/IA		444.45	0.00	445.45
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011294	'338651			'DepR e Banc	'RECUP DESP NETWAY		0.00	-80.20	305.25
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011295	'338651			'DepR e Banc	'RECUP DESP NETWAY		0.00	-29.56	335.69
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011296	'338651			'DepR e Banc	'RECUP DESP IBIROSS		0.00	-303.34	32.35
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011297	'338651			'DepR e Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	21.90
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011298	'338651			'DepR e Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	11.45
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011299	'338651			'DepR e Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	1.00
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PH-00004938	'332434			'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0.00	-1762.59	0.00	-1762.59
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131499	'332139			'REV. MEDICAMENTOS DO BABUL LTD		0.00	-680.00	0.00	-2441.59
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131500	'332139			'NO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-441.27	0.00	-2882.86
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131501	'332139			'NO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-2187.50	0.00	-5070.36
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131502	'332139			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-312.17	0.00	-5388.53
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131503	'332139			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-4712.50	0.00	-10099.03
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131504	'332139			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-525.36	0.00	-10624.39
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131505	'332139			'REV. COMERCIO DE MATERIAIS HOPI		0.00	-4750.00	0.00	-15374.39
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131506	'332139			'OR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-1205.00	0.00	-16579.39
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131507	'332139			'OR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-1088.20	0.00	-17667.59
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131508	'332139			'FENI DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-550.00	0.00	-18217.59
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131509	'332139			'STOKA MED DISTR DE PROD FARMAC		0.00	-743.93	0.00	-18961.52
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131563	'332139			'NO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1596.90	0.00	-20558.42
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131564	'332139			'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-4007.50	0.00	-24565.92
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131565	'332139			'REV. COMERCIO DE MATERIAIS HOPI		0.00	-5890.00	0.00	-30455.92
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131566	'332139			'OR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-1584.15	0.00	-32040.07
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131567	'332139			'OR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-2885.53	0.00	-34925.60
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131568	'332139			'OR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-691.10	0.00	-35616.70
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131569	'332139			'FENI DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-2096.40	0.00	-37713.10
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131570	'332139			'GAMA MED LB COMERCIO E SERVICO		0.00	-1270.00	0.00	-38983.10
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131571	'332139			'STATUS INFORMATICA EIRELI ME		0.00	-639.00	0.00	-39622.10
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131598	'332139			'S A O GALUMFARMACEUTICA		0.00	-5773.40	0.00	-45395.50
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011300	'338651			'DepR e Banc	'REGISTE POU/PAZ/IA	57891.14	9.00	0.00	193.75
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011301	'338651			'DepR e Banc	'TARIFA		-1.95	0.00	191.80
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011302	'338651			'DepR e Banc	'TARIFA		0.00	-190.80	1.00
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131911	'332436			'S P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA		0.00	-8812.90	0.00	-9884.90
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131912	'332436			'DOI IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0.00	-13031.78	0.00	-21218.28
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PT-00131913	'332436			'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0.00	-8133.49	0.00	-29351.77
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011337	'338699			'DepR e Banc	'REGISTE POU/PAZ/IA	4571.48	0.00	0.00	16412.72
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011338	'338699			'DepR e Banc	'RECUP DESP CONSIGNADO	0.00	6007.64	0.00	10382.08
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011339	'338699			'DepR e Banc	'RECUP DESP IBIROSS	0.00	-303.34	0.00	10078.74
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011340	'338699			'DepR e Banc	'RECUP DESP SIKUIBURA	0.00	-416.48	0.00	9662.26
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011341	'338699			'DepR e Banc	'RECUP DESP TELEMAR	0.00	-40.66	0.00	9251.60
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011342	'338699			'DepR e Banc	'RECUP DESP SALARIO	0.00	-1484.45	0.00	8617.15
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011343	'338699			'DepR e Banc	'RECUP DESP CEDAE	0.00	-122.51	0.00	8494.64
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011344	'338699			'DepR e Banc	'RECUP DESP CONSULTA	0.00	-4093.33	0.00	3398.31
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011345	'338699			'DepR e Banc	'RECUP DESP BAMBUI	0.00	-3304.44	0.00	81.87
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011346	'338699			'DepR e Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	71.42
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011347	'338699			'DepR e Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	60.97
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011348	'338699			'DepR e Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	50.52
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011349	'338699			'DepR e Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	40.07
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011350	'338699			'DepR e Banc	'TARIFA		0.00	-10.45	29.62
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011345	'338882			'DepR e Banc	'TARIFA		0.00	-20.62	1.00
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-PH-00000517	'333725			'VITS - FDC GARANTIA POR TEMPO		0.00	-33340.43	0.00	-33339.43
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011351	'338699			'DepR e Banc	'REGISTE POU/PAZ/IA	34495.92	0.00	0.00	1156.49
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011352	'338699			'DepR e Banc	'RECUP DESP PATS	0.00	-677.28	0.00	479.21
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011353	'338699			'DepR e Banc	'RECUP DESP VIVO	0.00	-74.99	0.00	404.22
'01/06/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Eradisco 7575-2	'00000-R-02011354	'338699			'DepR e Banc	'RECUP DESP VIVO	0.00	-19.42	0.00	384.80
'01/06/2020	'02091968												











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

'22/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.2162	'338890	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP KAUQUE	0,00	-68,88	1,00	
'23/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1519	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RESGATE POU PANÃTA	820,38	0,00	820,38	
'23/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1520	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP VHN	0,00	-235,18	586,20	
'23/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1521	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP TELEMAR	0,00	-3,66	582,54	
'23/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1522	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP CAROPRESSE	0,00	-434,56	147,98	
'23/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1523	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP CEADAE	0,00	-126,08	21,90	
'23/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1524	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TARIFA	0,00	-11,45	11,45	
'23/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1525	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TARIFA	0,00	-10,45	1,00	
'24/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1526	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RESGATE POU PANÃTA	330,05	0,00	331,05	
'24/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1527	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP TARIFAS	0,00	-319,60	11,45	
'24/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1528	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TARIFAS	0,00	-10,45	1,00	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PP-00000521	'338994	'	'PS A RECOLHER	'	'	0,00	-4276,39	-4276,39	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PP-00000524	'338994	'	'TRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	'	0,00	-6316,70	-10550,09	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1529	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RESGATE APLICAAAO	0,00	-11519,42	-22111,51	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1530	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP CERTSING	0,00	-7,06	-2218,57	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1531	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP VIVO	0,00	-59,46	-22178,03	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1532	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP VIVO	0,00	-30,71	-22208,74	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1533	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP VIVO	0,00	-1105,95	-22319,69	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1534	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP VIVO	0,00	-615,46	-22930,15	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1535	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP VIVO	0,00	-44,39	-22974,54	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1536	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TARIFA	0,00	-10,45	-22985,99	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1537	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TARIFA	0,00	-10,45	-22996,04	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1538	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TARIFA	0,00	-10,45	-23006,49	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1539	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TARIFA	0,00	-10,45	-23016,94	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1540	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TARIFA	0,00	-10,45	-23027,39	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1541	'338772	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TARIFA	0,00	-10,45	-23037,84	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.1549	'338880	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TARIFA	0,00	-10,45	-23048,29	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.2149	'338880	'	'Dep.ª s. Banc	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	11519,42	0,00	-11518,42	
'25/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.2163	'338893	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RESGATE POU PANÃTA	11519,42	0,00	1,00	
'26/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PP-00000522	'338999	'	'TRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	'	0,00	-45,70	-45,70	
'26/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-PP-00000525	'338999	'	'DEB COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'	'	0,00	-2000,00	-2055,70	
'26/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.2116	'338863	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RESGATE POU PANÃTA	121581,23	0,00	119255,53	
'26/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.2117	'338863	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP VIVO	0,00	-135,90	119389,63	
'26/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.2118	'338863	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP VIVO	0,00	-104,97	119284,66	
'26/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.2119	'338863	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RECUR DESP VIVO	0,00	-23,39	119260,67	
'26/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.2120	'338863	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TRANS POU PANÃTA	0,00	-119218,78	41,89	
'26/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.2121	'338863	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TARIFA	0,00	-10,45	31,44	
'26/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.2122	'338863	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TARIFA	0,00	-10,45	20,99	
'26/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.2123	'338863	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TARIFA	0,00	-10,45	10,54	
'26/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'00000-R-C-2001.2124	'338865	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TARIFA	0,00	-8,54	1,00	
'30/06/2020	'02091968	13062558.11.01.02.208	'Bradesco	7575-2	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	'	1,00	1095911,96	-1095911,96	1,00
'01/06/2020	'02076175	13062558.11.01.03.261	'Bradesco	1001.596-0 Poupamã	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	'	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'02076175	13062558.11.01.03.261	'Bradesco	1001.596-0 Poupamã	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	'	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'02092068	13062558.11.01.03.272	'Bradesco	1001.708-4 Poupamã	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	'	301804,80	0,00	0,00	301804,80
'19/06/2020	'02092068	13062558.11.01.03.272	'Bradesco	1001.708-4 Poupamã	'00000-R-C-2001.2349	'334167	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RENDIMENTO	529,03	0,00	302327,83	
'19/06/2020	'02092068	13062558.11.01.03.272	'Bradesco	1001.708-4 Poupamã	'00000-R-C-2001.2350	'334167	'	'Dep.ª s. Banc	'	'IR	0,00	-117,68	302210,15	
'26/06/2020	'02092068	13062558.11.01.03.272	'Bradesco	1001.708-4 Poupamã	'00000-R-C-2001.2341	'334161	'	'Dep.ª s. Banc	'	'TRANS POU PANÃTA	119218,78	0,00	421428,93	
'30/06/2020	'02092068	13062558.11.01.03.272	'Bradesco	1001.708-4 Poupamã	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	'	301804,80	119741,81	-117,68	421428,93
'01/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	'	1780693,01	0,00	0,00	1780693,01
'01/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.1286	'336551	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-35284,27	1427798,74	
'02/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.1293	'336551	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-444,45	1427354,29	
'03/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.1300	'336551	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-57891,14	1369463,15	
'04/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.1337	'336599	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-4571,49	1323691,66	
'05/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.1351	'336599	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-34495,92	1289195,74	
'08/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.1379	'336599	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-33963,90	1255231,84	
'09/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.1390	'336599	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-17332,05	1267899,79	
'10/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.1401	'336599	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-159446,37	1114453,42	
'12/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.1413	'336599	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-6682,96	110770,46	
'15/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.1427	'336599	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-1119,36	1106651,11	
'16/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.1439	'336599	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-37017,83	1069633,28	
'16/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.2317	'334123	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RENDIMENTOS	868,38	0,00	1075051,66	
'16/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.2318	'334123	'	'Dep.ª s. Banc	'	'IR	0,00	-195,38	1075006,28	
'17/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.1453	'336599	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	47601,52	0,00	1117907,80	
'17/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.2147	'338880	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-47601,52	1079306,28	
'17/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.2161	'338987	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-47601,52	1022704,76	
'18/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.1472	'336599	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-3351,27	1018534,49	
'19/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.1492	'336599	'	'RESGATE POU PANÃTA	'	'	0,00	-96024,98	924803,51	
'19/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.2222	'334002	'	'Dep.ª s. Banc	'	'RENDIMENTOS	529,03	0,00	92926,54	
'19/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.2223	'334002	'	'Dep.ª s. Banc	'	'IR	0,00	-117,68	92808,86	
'19/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'Bradesco	7575-2 Poupamã	'00000-R-C-2001.2313	'334121	'	'Dep.ª s. Banc	'	'	0,00	-529,03	92285,83	
'19/06/2020	'02103986	13062558.11.01.03.277	'											



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

'01/06/2020	'02076215	'13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'02076215	'13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias					'SALDOS DE ABERTURA		-40345,08	0,00	0,00	-40345,08
'01/06/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-2001.0298	'333467	'FERIAS 01/06/2020 ITAU	'01/06/2020	'FERIAS A PAGAR	'FERIAS 01/06/2020 ITAU	10702,21	0,00	0,00	-29642,87
'12/06/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'00000-AE-00011205	'333468	'	'	'Contrap. por Doc PN 11205	'	1747,29	0,00	0,00	-27895,58
'12/06/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-AE-2001.0300	'333467	'FERIAS 12/06/2020 ITAU	'12/06/2020	'Contrap. por Doc PS 2001.0300	'	0,00	-1747,29	0,00	-29642,87
'12/06/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-2001.0300	'333467	'FERIAS 12/06/2020 ITAU	'12/06/2020	'FERIAS A PAGAR	'FERIAS 12/06/2020 ITAU	1747,29	0,00	0,00	-27895,58
'30/06/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-40345,08	14196,79	-1747,29	-27895,58
'01/06/2020	'02076235	'13062558.110501.001	'Material Médico Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA		2281,40	0,00	0,00	2281,40
'30/06/2020	'02076235	'13062558.110501.001	'Material Médico Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2281,40
'01/06/2020	'02076240	'13062558.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ABERTURA		1,10	0,00	0,00	1,10
'30/06/2020	'02076240	'13062558.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1,10
'01/06/2020	'02076241	'13062558.110501.007	'Material de Escritório					'SALDOS DE ABERTURA		84,00	0,00	0,00	84,00
'30/06/2020	'02076241	'13062558.110501.007	'Material de Escritório					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	84,00
'01/06/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'03/06/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000438	'332434	'	'	'Contrap. por Doc PN 438	'	0,00	-0,01	-0,01	0,00
'03/06/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20008924	'332439	'AJUSTE ISS 05/2020 ILHA	'	'Contrap. por Doc PS 20008924	'	0,01	0,00	0,00	0,00
'05/06/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000517	'333725	'	'	'Contrap. por Doc PN 517	'	33340,43	0,00	0,00	33340,43
'05/06/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20010552	'333706	'FGTS 05/2020 ILHA	'	'Contrap. por Doc PS 20010552	'	0,00	-33340,43	0,00	0,00
'30/06/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	33340,44	-33340,44	0,00
'01/06/2020	'02076351	'13062558.210301.001	'Salários a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		-89705,07	0,00	0,00	-89705,07
'04/06/2020	'02076351	'13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'10000-PS-2001.0484	'333654	'VALDOMIRO CURIQUES 05/202	'04/06/2020	'SALARIOS A PAGAR	'VALDOMIRO CURIQUES 05/202	1454,45	0,00	0,00	-88250,62
'30/06/2020	'02076351	'13062558.210301.001	'Salários a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-89705,07	1454,45	0,00	-88250,62
'01/06/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'NSS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-706424,86	0,00	0,00	-706424,86
'19/06/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'NSS a recolher	'00000-AE-00000479	'333083	'	'	'Contrap. por Doc PN 479	'	29189,67	0,00	0,00	-677235,19
'19/06/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'NSS a recolher	'10000-AE-20009901	'333082	'NSS CLT ILHA 05/2020	'	'Contrap. por Doc PS 20009901	'	0,00	-29189,67	0,00	-706424,86
'19/06/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'NSS a recolher	'10000-PS-20009901	'333082	'NSS CLT ILHA 05/2020	'15/06/2020	'NSS A RECOLHER	'NSS CLT ILHA 05/2020	29189,67	0,00	0,00	-677235,19
'19/06/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'NSS a recolher	'10000-PS-20009902	'333082	'NSS CLT ILHA 05/2020	'15/06/2020	'NSS A RECOLHER	'NSS CLT ILHA 05/2020	42745,06	0,00	0,00	-634401,13
'19/06/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'NSS a recolher	'10000-PS-20010081	'333183	'NSS CLT MAT 05/2020	'16/06/2020	'NSS A RECOLHER	'NSS CLT MAT 05/2020	787,63	0,00	0,00	-633702,50
'30/06/2020	'02076352	'13062558.210301.002	'NSS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-706424,86	101912,03	-29189,67	-633702,50
'01/06/2020	'02076353	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		51117,93	0,00	0,00	51117,93
'05/06/2020	'02076353	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20010552	'333706	'FGTS 05/2020 ILHA	'05/06/2020	'FGTS - FOO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 05/2020	33340,43	0,00	0,00	84458,36
'05/06/2020	'02076353	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20010559	'333723	'FGTS 05/2020 MTZ	'05/06/2020	'FGTS - FOO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 05/2020 MTZ	677,28	0,00	0,00	85135,64
'30/06/2020	'02076353	'13062558.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		51117,93	34017,71	0,00	85135,64
'01/06/2020	'02076355	'13062558.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		3236,15	0,00	0,00	3236,15
'19/06/2020	'02076355	'13062558.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000481	'333135	'	'	'Contrap. por Doc PN 481	'	29992,65	0,00	0,00	32228,80
'19/06/2020	'02076355	'13062558.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20009948	'333133	'IRRF CLT ILHA 05/2020	'	'Contrap. por Doc PS 20009948	'	0,00	-29992,65	0,00	3236,15
'30/06/2020	'02076355	'13062558.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3236,15	29992,65	-29992,65	3236,15
'01/06/2020	'02076357	'13062558.210301.007	'PIS s/ folha a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		7404,47	0,00	0,00	7404,47
'25/06/2020	'02076357	'13062558.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'00000-AE-00000521	'333964	'	'	'Contrap. por Doc PN 521	'	4276,39	0,00	0,00	11680,86
'25/06/2020	'02076357	'13062558.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'10000-AE-20010765	'333962	'PIS FLH 05/2020 ILHA	'25/06/2020	'PIS A RECOLHER	'PIS FLH 05/2020	0,00	-4276,39	0,00	11680,86
'25/06/2020	'02076357	'13062558.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'10000-PS-20010765	'333962	'PIS FLH 05/2020 ILHA	'25/06/2020	'PIS A RECOLHER	'PIS FLH 05/2020	4276,39	0,00	0,00	11680,86
'30/06/2020	'02076357	'13062558.210301.007	'PIS s/ folha a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7404,47	8552,78	-4276,39	11680,86
'01/06/2020	'02076358	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ABERTURA		7153,34	0,00	0,00	7153,34
'17/06/2020	'02076358	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00000506	'333888	'	'	'Contrap. por Doc PN 526	'	2557,18	0,00	0,00	9710,52
'17/06/2020	'02076358	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-00000526	'333888	'	'	'Contrap. por Doc PN 526	'	0,00	-2557,18	0,00	7153,34
'17/06/2020	'02076358	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00000501	'334190	'	'	'Contrap. por Doc PN 501	'	2557,18	0,00	0,00	9710,52
'17/06/2020	'02076358	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20010678	'333929	'RESC PALOMA FERREIRA	'	'Contrap. por Doc PS 20010678	'	0,00	-2557,18	0,00	7153,34
'17/06/2020	'02076358	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20010678	'333929	'RESC PALOMA FERREIRA	'17/06/2020	'RESCISÃOES A PG	'RESC PALOMA FERREIRA	2557,18	0,00	0,00	9710,52
'30/06/2020	'02076358	'13062558.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7153,34	7671,54	-5114,36	9710,52
'01/06/2020	'02076359	'13062558.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/06/2020	'02076359	'13062558.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/06/2020	'02076365	'13062558.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ABERTURA		47754,25	0,00	0,00	47754,25
'23/06/2020	'02076365	'13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-2001.0885	'334160	'5727876	'23/06/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'5727876	6316,70	0,00	0,00	54070,95
'26/06/2020	'02076365	'13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-2001.0776	'333992	'PED 5927918	'26/06/2020	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'PED 5927918	66,70	0,00	0,00	54127,65
'30/06/2020	'02076365	'13062558.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		47754,25	6374,40	0,00	54127,65
'01/06/2020	'02076366	'13062558.210301.016	'Vale refeição - alimentação					'SALDOS DE ABERTURA		8720,89	0,00	0,00	8720,89
'09/06/2020	'02076366	'13062558.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'10000-PS-2001.0145	'333249	'22304829/20	'29/05/2020	'SOEXOP PASS DO BRASIL SERVE C	'22304829/20	415,80	0,00	0,00	9136,69
'09/06/2020	'02076366	'13062558.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'10000-PS-2001.0146	'333249	'22304880/20	'29/05/2020	'SOEXOP PASS DO BRASIL SERVE C	'22304880/20	415,80	0,00	0,00	9552,49
'30/06/2020	'02076366	'13062558.210301.016	'Vale refeição - alimentação					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8720,89	831,60	0,00	9552,49
'01/06/2020	'02076369	'13062558.210301.019	'Emprestimo Fundão					'SALDOS DE ABERTURA		1617,19	0,00	0,00	1617,19
'03/06/2020	'02076369	'13062558.210301.019	'Emprestimo Fundão	'10000-PS-2001.0400	'333585	'CONSIG 05/2020 ITAU	'03/06/2020	'BANCO ITAU	'CONSIG 05/2020 ITAU	6037,64	0,00	0,00	7654,83
'30/06/2020	'02076369	'13062558.210301.019	'Emprestimo Fundão					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1617,19	6037,64	0,00	7654,83
'01/06/2020	'02076373	'13062558.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		-77141,96	0,00	0,00	-77141,96
'01/06/2020	'02076373	'13062558.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004273	'331213	'00007900	'	'Contrap. por Doc PV 20004273	'	1110,69	0,00	0,00	-76031,27
'01/06/2020	'02076373	'13062558.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004368	'331483	'000011243000	'	'Contrap. por Doc PV 20004368	'	70,01	0,00	0,00	-75961,26
'02/06/2020	'02076373	'13062558.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20004739	'332464	'000000083000	'	'Contrap. por Doc PV 20004739	'	0,00</			





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

03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151505	332139							4750,00	0,00	-70535,96	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151506	332139							1205,00	0,00	-10845,00	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151507	332139							108820,00	0,00	-68242,76	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151508	332139							550,00	0,00	-67692,76	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151509	332139							7421,92	0,00	-60270,84	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151663	332319							1596,80	0,00	-58674,04	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151664	332319							4007,50	0,00	-54665,54	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151665	332319							5596,00	0,00	-48658,54	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151666	332319							1584,15	0,00	-47381,39	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151667	332319							2885,53	0,00	-44498,86	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151668	332319							6071,10	0,00	-43807,76	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151669	332319							9906,40	0,00	-39901,36	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151670	332319							1270,00	0,00	-32051,36	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151671	332319							639,00	0,00	-31192,36	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151849	332449							3779,40	0,00	-28212,96	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004757	332605	000000121000							-7287,95	0,00	-35500,91
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004764	332605	000000129000						0,00	-31234,08	0,00	-66734,99
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004773	332605	000015039000						0,00	-20486,25	0,00	-87221,24
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004773	332605	000012509000						988,34	0,00	-86237,90	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004785	332605	000020972000						0,00	-4295,00	0,00	-90532,90
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004799	332605	000002277000						0,00	-1197,50	0,00	-91730,40
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004821	332605	000005503000						0,00	-1575,00	0,00	-93305,40
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004886	332605	000000834000						0,00	-10000,00	0,00	-103305,40
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004886	332605	000000834000						330,00	0,00	-103175,40	
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004882	332605	000000092001						0,00	-36102,82	0,00	-139258,22
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009663	332484	000011900						0,00	-13031,78	0,00	-152290,00
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009664	332484	000005400						0,00	-8133,49	0,00	-160423,49
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009220	332606	0000024870001						0,00	-3217,20	0,00	-163941,19
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009224	332606	00000027001						0,00	-7951,60	0,00	-165542,79
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009226	332606	000000274001						0,00	-5894,00	0,00	-177441,69
03/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009227	332606	0000005742001						0,00	-447,00	0,00	-177888,69
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151911	332496							8187,50	0,00	-697011,19	
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00151912	332496							13031,78	0,00	-156669,41	
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004872	332749	000001896000						8133,49	0,00	-148595,92	
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004872	332749	000001896000						0,00	-3800,00	0,00	-152095,92
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004880	332749	0000040950000						35,00	0,00	-152000,92	
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009314	332750	000013587001						0,00	-871,98	0,00	-152872,90
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009318	332750	000014014001						0,00	-1870,00	0,00	-154742,90
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009327	332750	000001939318						0,00	-173,80	0,00	-154916,70
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009328	332750	000001530001						0,00	-617,42	0,00	-155544,28
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009328	332750	000001574001						0,00	-1853,98	0,00	-157398,10
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009329	332750	000001589001						0,00	-653,40	0,00	-158041,50
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009338	332750	0000024922001						0,00	-1999,58	0,00	-159641,00
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009339	332750	0000025019001						0,00	-1493,00	0,00	-161134,00
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009341	332750	000005726001						0,00	-2291,00	0,00	-163725,00
04/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009349	332813	000000872001						0,00	-588,30	0,00	-164268,30
05/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004923	332813	0000065559000						0,00	-2004,20	0,00	-166276,50
05/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004929	332813	000000753000						0,00	-1750,00	0,00	-168476,50
05/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009450	332814	000001559001						0,00	-375,70	0,00	-168882,00
08/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004960	332907	000001495000						0,00	-289,00	0,00	-169141,00
08/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20004962	332907	0000017640001						0,00	-1400,00	0,00	-170541,00
08/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009553	332909	000062195001						0,00	-14490,00	0,00	-185071,00
09/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00000484	332266							415,80	0,00	-184655,20	
09/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00000485	332266							415,80	0,00	-184239,40	
09/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152136	332888							1440,00	0,00	-182799,40	
09/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152219	332929							14490,00	0,00	-168309,40	
09/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009560	332920	000008200						0,00	-3579,16	0,00	-203479,56
09/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20009682	333011	0000024630001						0,00	-208,00	0,00	-203687,56
09/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010145	333249	22304829/20						0,00	-415,80	0,00	-204103,36
09/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010146	333249	22304880/20						0,00	-415,80	0,00	-204519,16
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152062	332840							447,00	0,00	-204072,16	
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152063	332840							2991,00	0,00	-201481,16	
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152064	332840							1750,00	0,00	-199731,16	
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152065	332840							5819,00	0,00	-198821,16	
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152066	332840							1493,00	0,00	-192889,16	
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152067	332840							1599,50	0,00	-190789,66	
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152068	332840							3217,70	0,00	-187571,96	
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152069	332840							1575,00	0,00	-185656,96	
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152070	332840							7287,95	0,00	-178709,01	
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152071	332840							1870,00	0,00	-176809,01	
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152072	332840							617,42	0,00	-176211,59	
10/06/2020	0207														



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

10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152225	332939							289,00	0,00	-53623,32
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-200471	332939	000013509000						952,14	0,00	-53623,32
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-2004785	332605	0000020972000						199,72	0,00	-52470,99
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-2004836	332605	000000834000						465,00	0,00	-52005,99
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-2004872	332749	000001896000						162,75	0,00	-51843,24
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-2005025	333050	000002920000						0,00	-5000,00	-56843,24
10/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-2005025	333050	000002920000						75,00	0,00	-56768,24
12/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-2005059	333071	000001973000						0,00	-828,00	-57596,24
15/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152412	333129							828,00	0,00	-56768,24
15/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-2005089	333142	000010885000						0,00	-148,50	-56916,74
15/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-2005111	333142	000001654000						0,00	-1658,70	-58575,44
15/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010012	333143	000001203001						0,00	-2022,00	-60597,44
15/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010022	333143	000014053001						0,00	-2941,00	-63538,44
15/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010029	333143	000001658001						0,00	-660,00	-64198,44
15/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010047	333143	000000580401						0,00	-139,90	-64338,34
15/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010053	333143	000000581701						0,00	-19956,50	-84304,84
15/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010066	333143	0000009274001						0,00	-1000,00	-85304,84
15/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010067	333143	0000009275001						0,00	-13,00	-85291,84
16/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152500	333151							31234,08	0,00	-54888,06
16/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152504	333156							0,00	-307,50	-54995,56
16/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152504	333156							5000,00	0,00	-49995,56
16/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-2005025	333050	000002920000						232,50	0,00	-49763,06
17/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-2005196	333307	0000529975000						0,00	-25,19	-49788,25
17/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010125	333308	0000010015001						0,00	-1862,00	-51650,25
17/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010188	333308	000001175001						0,00	-2965,00	-54415,25
17/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010189	333308	000011253001						0,00	-1175,00	-55590,25
17/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010190	333308	000011393001						0,00	-883,80	-56474,05
17/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010200	333308	000002554001						0,00	-3574,75	-60048,80
17/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010206	333308	000002563001						0,00	-519,00	-60567,80
17/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010206	333308	000002576001						0,00	-1210,90	-61779,50
17/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010213	333308	000002579001						0,00	-780,00	-62559,50
17/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010215	333308	000002600101						0,00	-1320,10	-63879,60
17/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010220	333308	000004036001						0,00	-568,00	-64447,60
17/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-PPS-20010510	333677	RPA ILHA ITAU 17/06	17/06/2020	RPA A PAGAR	RPA ILHA ITAU 17/06			11094,76	0,00	-53352,84
18/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152572	333320							568,00	0,00	-52794,84
18/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152584	333331							148,50	0,00	-52636,34
18/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152589	333337							0,00	-184,95	-52821,29
18/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152589	333337							1658,70	0,00	-51162,59
18/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20005111	333342	000001654000						77,13	0,00	-51086,46
18/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010237	333350	000001510001						0,00	-595,00	-51681,46
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00000510	333488							25,19	0,00	-51655,27
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152633	333392							595,00	0,00	-51060,27
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152700	333487							1662,00	0,00	-49398,27
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-00152701	333487							2022,00	0,00	-47376,27
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-00152702	333487							208,00	0,00	-47168,27
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-00152703	333487							1300,10	0,00	-46868,17
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-00152704	333487							3574,75	0,00	-42723,42
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152705	333487							519,80	0,00	-41753,62
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152706	333487							1210,90	0,00	-40542,72
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152707	333487							780,00	0,00	-39762,72
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152708	333487							375,70	0,00	-39387,02
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152709	333487							660,00	0,00	-38727,02
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152710	333487							2941,00	0,00	-35786,02
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152711	333487							1175,00	0,00	-34611,02
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152712	333487							888,80	0,00	-33727,22
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152713	333487							2965,00	0,00	-30762,22
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152714	333487							1504,30	0,00	-29157,92
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152715	333487							13,00	0,00	-29144,92
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152716	333487							19966,50	0,00	-9178,42
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00152717	333487							139,90	0,00	-9038,52
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20005245	333554	0000010781000						0,00	-14250,00	-23288,52
22/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20005245	333554	0000010781000						14250,00	0,00	-9038,52
23/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20005275	333552	0000011352000						0,00	-29498,33	-38536,85
23/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20005275	333552	0000011352000						442,47	0,00	-38094,38
23/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20005275	333552	0000011352000						29055,86	0,00	-9038,52
23/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20005299	333552	000002527000						0,00	-4700,49	-13739,01
23/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010885	334160	45727976						0,00	-6316,70	-20055,71
24/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010434	333634	000001406001						0,00	-24,00	-20079,71
24/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010437	333634	000001701001						0,00	-76,60	-20156,31
24/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010438	333634	000001702001						0,00	-660,00	-20816,31
24/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010444	333634	000001938001						0,00	-90,98	-20906,31
24/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010462	333634	000009058001						0,00	-79,00	-20986,31
25/06/2020	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10000-AE-20010529	333634	0000017210001						616,70	0,00	-20906,31
25														





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

'01/06/2020	'02076374	13062558.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'0000-AE-00004995	'333697	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	313892.17	0.00	0.00	313892.17
'17/06/2020	'02076374	13062558.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'0000-AE-20010511	'333677	'RPA ILHA BB E OUTRO 17/06	'	'Contrap. por Doc. PN 4995		333673.73	0.00	348755.80
'17/06/2020	'02076374	13062558.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'0000-AE-20010511	'333677	'RPA ILHA BB E OUTRO 17/06	'	'Contrap. por Doc. PS 20010511		0.00	-333673.73	313892.17
'22/06/2020	'02076374	13062558.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'0000-AE-00005006	'333964	'	'	'RPA A PAGAR		333673.73	0.00	346750.90
'22/06/2020	'02076374	13062558.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'0000-AE-00005006	'333964	'	'	'Contrap. por Doc. PN 5006		4685.25	0.00	351441.15
'22/06/2020	'02076374	13062558.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'0000-AE-00011300	'333964	'	'	'Contrap. por Doc. PN 11300		1562.80	0.00	353003.95
'22/06/2020	'02076374	13062558.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'0000-AE-20010737	'333962	'RPA 22/06 ILHA ITAU	'	'Contrap. por Doc. PS 20010737		0.00	-1562.80	351441.15
'22/06/2020	'02076374	13062558.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'0000-PS-20010737	'333962	'RPA 22/06 ILHA ITAU	'	'RPA A PAGAR		1562.80	0.00	353003.95
'22/06/2020	'02076374	13062558.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'0000-AE-20010738	'333962	'RPA 22/06 ILHA B. B	'	'Contrap. por Doc. PS 20010738		0.00	-4685.25	348181.70
'22/06/2020	'02076374	13062558.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'0000-PS-20010738	'333962	'RPA 22/06 ILHA B. B	'	'RPA A PAGAR		4685.25	0.00	353003.95
'30/06/2020	'02076374	13062558.210401.002	'Serviços prestados - autã nomos	'0000-PS-20010738	'333962	'RPA 22/06 ILHA B. B	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	313892.17	79223.56	-39611.78	353003.95
'01/06/2020	'02076375	13062558.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'0000-AE-20004273	'331213	'00007900	'	'SALDOS DE ABERTURA	-1562.38	0.00	0.00	-1562.38
'01/06/2020	'02076375	13062558.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'0000-AE-20004273	'331213	'00007900	'	'Contrap. por Doc. PV 20004273		0.00	-256.31	-1818.69
'01/06/2020	'02076375	13062558.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'0000-AE-20004368	'331488	'000001243000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004368		0.00	-18.16	-1834.85
'03/06/2020	'02076375	13062558.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'0000-AE-20004773	'332605	'000013509000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004773		0.00	-307.29	-2142.14
'03/06/2020	'02076375	13062558.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'0000-AE-20004886	'332605	'000000894000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004886		0.00	-150.00	-2292.14
'04/06/2020	'02076375	13062558.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'0000-AE-20004872	'332749	'000001896000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004872		0.00	-35.00	-2327.14
'10/06/2020	'02076375	13062558.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'0000-AE-20005025	'333050	'000002932000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005025		0.00	-75.00	-2402.14
'19/06/2020	'02076375	13062558.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'0000-AE-00000490	'333378	'	'	'Contrap. por Doc. PN 490		1322.23	0.00	-1079.91
'23/06/2020	'02076375	13062558.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'0000-AE-20005275	'333592	'0000011352000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005275		0.00	-442.47	-1522.38
'23/06/2020	'02076375	13062558.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'0000-AE-20005275	'333592	'0000011352000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005275		-442.47	0.00	-1079.91
'26/06/2020	'02076375	13062558.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'0000-AE-20005337	'333720	'01135200	'	'Contrap. por Doc. PV 20005337		0.00	-442.47	-1522.38
'30/06/2020	'02076375	13062558.210401.003	'RRF - Serviços PJ	'0000-AE-20005337	'333720	'01135200	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1562.38	1764.70	-1724.70	-1522.38
'01/06/2020	'02076376	13062558.210401.004	'RRF - Serviços de autã nomos	'0000-AE-00000480	'333128	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	20705.77	0.00	0.00	20705.77
'19/06/2020	'02076376	13062558.210401.004	'RRF - Serviços de autã nomos	'0000-AE-00000480	'333128	'	'	'Contrap. por Doc. PN 480		1550.08	0.00	2225.85
'19/06/2020	'02076376	13062558.210401.004	'RRF - Serviços de autã nomos	'0000-AE-20009915	'333114	'RRF S/AUTO ILHA 05/2020	'	'Contrap. por Doc. PS 20009915		0.00	-1550.08	20705.77
'19/06/2020	'02076376	13062558.210401.004	'RRF - Serviços de autã nomos	'0000-PS-20009915	'333114	'RRF S/AUTO ILHA 05/2020	'15/06/2020	'RRF A PAGAR PF		1550.08	0.00	2225.85
'30/06/2020	'02076376	13062558.210401.004	'RRF - Serviços de autã nomos	'0000-PS-20009915	'333114	'RRF S/AUTO ILHA 05/2020	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	20705.77	3100.16	-1850.08	2225.85
'01/06/2020	'02076377	13062558.210401.005	'NSS retido serviços PJ	'0000-AE-20004773	'332605	'000013509000	'	'SALDOS DE ABERTURA	-1714.39	0.00	0.00	-1714.39
'03/06/2020	'02076377	13062558.210401.005	'NSS retido serviços PJ	'0000-AE-20004773	'332605	'000013509000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004773		0.00	-676.05	-2390.44
'19/06/2020	'02076377	13062558.210401.005	'NSS retido serviços PJ	'0000-AE-00000551	'333329	'	'	'Contrap. por Doc. PN 531		1039.34	0.00	-1352.10
'19/06/2020	'02076377	13062558.210401.005	'NSS retido serviços PJ	'0000-AE-00000552	'333329	'	'	'Contrap. por Doc. PN 532		676.05	0.00	-676.05
'26/06/2020	'02076377	13062558.210401.005	'NSS retido serviços PJ	'0000-AE-20005337	'333720	'01135200	'	'Contrap. por Doc. PV 20005337		0.00	-1038.34	-1714.39
'30/06/2020	'02076377	13062558.210401.005	'NSS retido serviços PJ	'0000-AE-20005337	'333720	'01135200	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1714.39	1714.39	-1714.39	-1714.39
'01/06/2020	'02076378	13062558.210401.006	'NSS Retido Serviços - PF	'0000-AE-20009611	'333001	'NSS AUTO ILHA MAIO/2020	'	'SALDOS DE ABERTURA	3814.35	0.00	0.00	3814.35
'09/06/2020	'02076378	13062558.210401.006	'NSS Retido Serviços - PF	'0000-AE-20009611	'333001	'NSS AUTO ILHA MAIO/2020	'	'Contrap. por Doc. PS 20009611		0.00	-18655.19	13569.16
'09/06/2020	'02076378	13062558.210401.006	'NSS Retido Serviços - PF	'0000-PS-20009611	'333001	'NSS AUTO ILHA MAIO/2020	'09/06/2020	'NSS TERCEIROS		18655.19	0.00	3814.35
'19/06/2020	'02076378	13062558.210401.006	'NSS Retido Serviços - PF	'0000-AE-00000477	'333008	'	'	'Contrap. por Doc. PN 477		18655.19	0.00	56679.54
'30/06/2020	'02076378	13062558.210401.006	'NSS Retido Serviços - PF	'0000-AE-00000477	'333008	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	3814.35	37130.38	-18655.19	56679.54
'01/06/2020	'02076379	13062558.210401.007	'PS/COFINS/CSLL s/ PJ	'0000-AE-20004773	'332605	'000013509000	'	'SALDOS DE ABERTURA	-7040.56	0.00	0.00	-7040.56
'10/06/2020	'02076379	13062558.210401.007	'PS/COFINS/CSLL s/ PJ	'0000-AE-20004773	'332605	'000013509000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004773		0.00	-952.61	-7993.17
'10/06/2020	'02076379	13062558.210401.007	'PS/COFINS/CSLL s/ PJ	'0000-AE-20004785	'332605	'0000020972000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004785		0.00	-139.72	-8192.89
'10/06/2020	'02076379	13062558.210401.007	'PS/COFINS/CSLL s/ PJ	'0000-AE-20004886	'332605	'000000894000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004886		0.00	-465.00	-8657.89
'10/06/2020	'02076379	13062558.210401.007	'PS/COFINS/CSLL s/ PJ	'0000-AE-20004872	'332749	'000001896000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004872		0.00	-162.75	-8820.64
'16/06/2020	'02076379	13062558.210401.007	'PS/COFINS/CSLL s/ PJ	'0000-AE-20005025	'333050	'000002932000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005025		0.00	-232.50	-9053.14
'18/06/2020	'02076379	13062558.210401.007	'PS/COFINS/CSLL s/ PJ	'0000-AE-20005111	'333142	'000001654000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005111		0.00	-77.13	-9130.27
'19/06/2020	'02076379	13062558.210401.007	'PS/COFINS/CSLL s/ PJ	'0000-AE-00000487	'333329	'	'	'Contrap. por Doc. PN 487		7040.56	0.00	-2089.71
'30/06/2020	'02076379	13062558.210401.007	'PS/COFINS/CSLL s/ PJ	'0000-AE-00000487	'333329	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-7040.56	7040.56	-2089.71	-2089.71
'01/06/2020	'02076383	13062558.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'0000-AE-20004273	'331213	'00007900	'	'SALDOS DE ABERTURA	-854.37	0.00	0.00	-854.37
'01/06/2020	'02076383	13062558.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'0000-AE-20004273	'331213	'00007900	'	'Contrap. por Doc. PV 20004273		0.00	-854.38	-1708.75
'01/06/2020	'02076383	13062558.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'0000-AE-20004368	'331488	'000001243000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004368		0.00	-53.85	-1762.60
'03/06/2020	'02076383	13062558.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'0000-AE-00000438	'332434	'	'	'Contrap. por Doc. PN 438		1762.60	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076383	13062558.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'0000-AE-00000438	'332434	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-854.37	1762.60	-908.23	0.00
'01/06/2020	'02076599	13062558.210901.001	'Provisão de 13ª F Salário	'0000-PS-20009915	'333114	'RRF S/AUTO ILHA 05/2020	'	'SALDOS DE ABERTURA	-139043.08	0.00	0.00	-139043.08
'30/06/2020	'02076599	13062558.210901.001	'Provisão de 13ª F Salário	'0000-PS-20009915	'333114	'RRF S/AUTO ILHA 05/2020	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-139043.08
'01/06/2020	'02076600	13062558.210901.002	'Provisão de Férias	'0000-PS-20009915	'333114	'RRF S/AUTO ILHA 05/2020	'	'SALDOS DE ABERTURA	126553.85	0.00	0.00	126553.85
'30/06/2020	'02076600	13062558.210901.002	'Provisão de Férias	'0000-PS-20009915	'333114	'RRF S/AUTO ILHA 05/2020	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	126553.85
'01/06/2020	'02076604	13062558.210901.011	'Provisão Trabalhista	'0000-PS-20009915	'333114	'RRF S/AUTO ILHA 05/2020	'	'SALDOS DE ABERTURA	-13903.46	0.00	0.00	-13903.46
'30/06/2020	'02076604	13062558.210901.011	'Provisão Trabalhista	'0000-PS-20009915	'333114	'RRF S/AUTO ILHA 05/2020	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-13903.46
'01/06/2020	'02076605	13062558.210901.020	'Provisão PS	'0000-PS-20009915	'333114	'RRF S/AUTO ILHA 05/2020	'	'SALDOS DE ABERTURA	-4102.40	0.00	0.00	-4102.40
'30/06/2020	'02076605	13062558.210901.020	'Provisão PS	'0000-PS-20009915	'333114	'RRF S/AUTO ILHA 05/2020	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-4102.40
'01/06/2020	'02076606	13062558.210901.030	'Provisão FGTS	'0000-PS-20009915	'333114	'RRF S/AUTO ILHA 05/2020	'	'SALDOS DE ABERTURA	-109913.70	0.00	0.00	-109913.70
'30/06/2020	'02076606	13062558.210901.030	'Provisão FGTS	'0000-PS-20009915	'333114	'RRF S/AUTO ILHA 05/2020	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-109913.70
'01/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'0000-OV-20007061	'332387	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	59.52	0.00	0.00	59.52
'01/06/2020	'02076625											



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

03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PV-20004866	332605	'000000834000	01/06/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	Y20011137	10000.00	0.00	31711.28
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PV-20004866	332605	'000000834000	01/06/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI	Y20011141	3018.00	0.00	57834.10
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007207	33248L	'000000092001		'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO		0.00	-10000.00	57834.10
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007222	332495	'		'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI		0.00	-36102.82	2171.28
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007227	332495	'		'TIPO RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-4295.00	17416.28
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007228	332495	'		'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0.00	-31234.08	-13851.80
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007257	332495	'		'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0.00	-7287.95	-21105.75
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20009290	332595	'		'R A O SILVA FARMACEUTICA		0.00	-9071.00	-29057.25
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007297	332602	'		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-447.00	-29504.25
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007298	332602	'		'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-465.00	-29669.25
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007298	332602	'		'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-599.50	-30568.75
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007298	332602	'		'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-194.00	-30752.75
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007298	332602	'		'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-539.70	-31202.45
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007298	332602	'		'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-649.50	-31941.95
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007298	332602	'		'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-780.00	-32721.95
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007299	332602	'		'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-5115.00	-37836.95
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007299	332602	'		'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-734.00	-38570.95
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007304	332602	'		'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1599.50	-40170.45
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007305	332602	'		'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-1320.00	-41490.45
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007305	332602	'		'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-550.00	-42040.45
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007306	332602	'		'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-2591.00	-44631.45
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007307	332602	'		'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1493.00	-46124.45
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007316	332608	'		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-173.80	-46298.25
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007318	332608	'		'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO		0.00	-656.40	-46844.65
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007318	332608	'		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-617.42	-47196.97
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007319	332608	'		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-240.00	-48036.97
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007319	332608	'		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-513.85	-48550.82
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007319	332608	'		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-696.88	-49247.70
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007319	332608	'		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-212.00	-49459.70
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007319	332608	'		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-191.25	-49650.95
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007320	332608	'		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-653.40	-50304.35
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009663	332494	'000001900	01/06/2020	'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		13031.78	0.00	-37272.57
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009664	332494	'000005400	01/06/2020	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		8133.49	0.00	-29139.08
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009920	332606	'000004870001	27/04/2020	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	3217.00	-25921.38
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009924	332606	'00000017001	29/04/2020	'R A O SILVA FARMACEUTICA		0.00	7951.50	-21769.88
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009926	332606	'000000274001	29/04/2020	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	5945.00	-12120.88
03/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009927	332606	'00000512001	28/04/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	447.00	-11673.88
04/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PV-20004872	332749	'00000189600	01/06/2020	'ESTERFLEX IND. COM. SERV LO		3900.00	0.00	-873.88
04/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PV-20004880	332749	'000004950000	03/06/2020	'NETWAY TELECOM LTDA ME		871.98	0.00	-7301.90
04/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009914	332606	'		'NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-538.99	-8213.88
04/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007355	332647	'		'ESTERFLEX IND. COM. SERV LO		0.00	-3500.00	-11673.88
04/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009914	332750	'00001857001	22/04/2020	'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		1870.00	0.00	-9803.88
04/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009918	332750	'000014014001	11/05/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		173.80	0.00	-9630.08
04/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009927	332750	'00001563001	21/04/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		617.42	0.00	-9012.66
04/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009928	332750	'000015174001	21/04/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		1852.98	0.00	-7158.68
04/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009929	332750	'00001585001	22/04/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		653.40	0.00	-6920.08
04/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009938	332750	'00002492001	27/04/2020	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		1599.50	0.00	-4905.78
04/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009939	332750	'00002501901	30/04/2020	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	1493.00	-3412.78
04/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009841	332750	'00000572601	22/04/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		2591.00	0.00	-821.78
04/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009943	332750	'000008972001	12/05/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO		881.30	0.00	59.52
05/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PV-20004950	332907	'000005559000	04/06/2020	'KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS		2100.00	0.00	209.02
05/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PV-20004929	332813	'000000783000	01/06/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		1750.00	0.00	3829.52
05/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007387	332753	'		'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0.00	-1750.00	2179.52
05/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007393	332753	'		'KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS BI		0.00	-2120.00	59.52
05/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007406	332759	'		'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-375.70	-316.18
05/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009450	332814	'000001559001	21/04/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		975.70	0.00	59.52
08/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PV-20004960	332907	'000001495000	01/06/2020	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		289.00	0.00	348.52
08/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007438	332854	'		'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0.00	-289.00	59.52
08/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007443	332857	'		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-1440.00	-1380.48
08/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007474	332903	'		'LINEA - RI COMERCIO ERELI		0.00	-14000.00	-15380.48
08/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007474	332903	'		'LINEA - RI COMERCIO ERELI		0.00	-490.00	-15970.48
08/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009682	332908	'00001764001		'MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		0.00	-3570.16	-51040.64
08/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009953	332909	'000002195001	05/06/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		1440.00	0.00	-49600.64
09/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007521	332996	'		'LINEA - RI COMERCIO ERELI		14490.00	0.00	-35110.64
09/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007521	332996	'		'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-144.00	-35294.64
09/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-OV-20007521	332996	'		'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-64.00	-35518.64
09/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf.ª	10000-PS-20009680	332920	'050095200	05/06/202					





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

15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007681	'333126	'	'	'V'H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.0301	0,00	-13,00	-19856,98
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007682	'333126	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'02.22.0001	0,00	-804,00	-21878,98
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007683	'333126	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.006.1	0,00	-5,50	-21884,48
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007683	'333126	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.007.1	0,00	-20,00	-21904,48
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007683	'333126	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.009.1	0,00	-22,00	-21926,48
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007683	'333126	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.011.1	0,00	-587,00	-22513,48
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007683	'333126	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.012.1	0,00	-530,00	-23043,48
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007683	'333126	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.013.1	0,00	-280,00	-23323,48
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007683	'333126	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.003.1	0,00	-309,00	-23632,48
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007683	'333126	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'05.01.001.1	0,00	-392,00	-24024,48
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007683	'333126	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	0,00	-520,00	-24544,48
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007683	'333126	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.004.1	0,00	-225,00	-24769,48
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007683	'333126	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.033.1	0,00	-21,50	-2454,98
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007683	'333126	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.041.1	0,00	-45,00	-2469,98
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007683	'333126	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1	0,00	-180,00	-24879,98
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007684	'333126	'	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01.43.003.1	0,00	-660,00	-25539,98
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007686	'333126	'	'	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	-25688,48
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007690	'333126	'	'	'RODICON CONSTRUCOES RODOVARIAS	'SERV_COLETA_RES	0,00	-1658,70	-27347,18
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010012	'333143	'000001203001	'01/06/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'02.07.002.1	2022,00	0,00	-25265,18
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010022	'333143	'0000014063001	'27/05/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.009.1	2941,00	0,00	-22324,18
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010029	'333143	'000001658001	'22/05/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01.43.003.1	660,00	0,00	-21664,18
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010047	'333143	'000005980401	'27/05/2020	'LDB RIO COMERCIO IDENTICAL LT	'08.02.007.2	139,90	0,00	-21524,28
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010052	'333143	'000005817001	'29/05/2020	'LDB RIO COMERCIO IDENTICAL LT	'08.02.017.3	10965,50	0,00	-1157,78
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010066	'333143	'000009274001	'31/05/2020	'V'H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1	1604,30	0,00	-46,52
15/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010067	'333143	'000009275001	'31/05/2020	'V'H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.020.1	13,00	0,00	59,52
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PV-20005196	'333307	'000052997500	'01/05/2020	'VIVO SA	'/30000624	25,19	0,00	84,71
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007779	'333240	'	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0,00	-25,19	59,52
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007779	'333240	'	'	'M'L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'08.01.105.3	0,00	-558,00	-613,98
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007779	'333240	'	'	'M'L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'08.01.105.9	568,00	0,00	59,52
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007800	'333260	'	'	'M'L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'08.01.105.3	0,00	-568,00	-613,98
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007840	'333294	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.063.1	0,00	-477,00	-985,48
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007840	'333294	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.012.1	0,00	-799,90	-1785,38
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007840	'333294	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.009.1	0,00	-43,20	-1828,58
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007841	'333294	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.35.021.1	0,00	-558,00	-2386,58
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007841	'333294	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.007.1	0,00	-295,80	-2712,38
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007842	'333294	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.005.1	0,00	-1198,50	-3910,88
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007842	'333294	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.008.1	0,00	-7,00	-3917,88
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007842	'333294	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.009.1	0,00	-5,40	-3923,28
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007843	'333294	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.29.021.1	0,00	-1175,00	-5098,28
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007845	'333294	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.29.011.1	0,00	-1790,00	-6888,28
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007845	'333294	'	'	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.29.022.1	0,00	-1175,00	-8063,28
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007851	'333294	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.24.021.1	0,00	-519,80	-8583,08
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007854	'333294	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1	0,00	-780,00	-9363,08
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007858	'333294	'	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.38.005.1	0,00	-1662,00	-11025,08
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010182	'333308	'000001150001	'28/04/2020	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.38.005.1	1662,00	0,00	-12937,83
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010188	'333308	'000001175001	'09/05/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.28.001.1	2965,00	0,00	-9972,83
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010189	'333308	'0000011253001	'15/05/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.28.022.1	1175,00	0,00	-8797,83
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010190	'333308	'000001193001	'29/05/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.07.007.1	883,80	0,00	-7914,03
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010202	'333308	'000003554001	'20/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.38.001.1	3574,75	0,00	-4339,28
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010202	'333308	'0000025831001	'22/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.24.027.1	519,80	0,00	-3819,48
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010203	'333308	'000025756001	'27/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.008.1	1210,90	0,00	-2608,58
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010216	'333308	'000025793001	'28/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1	780,00	0,00	-1828,58
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010215	'333308	'00002601001	'05/06/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.063.1	1320,10	0,00	-508,48
17/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010220	'333308	'000004036001	'17/06/2020	'M'L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'08.01.105.3	988,00	0,00	59,52
18/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007886	'333344	'	'	'FRAXIA COMUNICACAO VISUAL EIRE	'SERV_INSTALLA44ES	0,00	-595,00	-335,48
18/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PS-20010237	'333390	'000001561001	'	'FRAXIA COMUNICACAO VISUAL EIRE	'SERV_INSTALLA44ES	595,00	0,00	59,52
22/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PV-20005245	'333554	'000001878100	'01/06/2020	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'/20011356	14250,00	0,00	14309,52
22/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PV-20005245	'333554	'000001878100	'01/06/2020	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'/20011356	0,00	-14250,00	59,52
22/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20007947	'333526	'	'	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_LUPA	0,00	-14250,00	-14190,48
23/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PV-20005275	'333592	'000001155200	'18/06/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'/20011381	29498,33	0,00	15207,85
23/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PV-20005275	'333592	'000001135200	'18/06/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'/20011381	0,00	-29498,33	-14190,48
23/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-PV-20005299	'333592	'00000252700	'19/06/2020	'AGIMS LOCACAO DE VEICULOS E SER	'/20011223	4700,49	0,00	-9489,99
23/06/2020	02076625	13062558.230101.001	'Conta Transfª ria	'10000-OV-20008013	'333580	'	'	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA			



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

'29/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008238	'333780	'	'	'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	'04.02.009.1	0.00	-250.00	-250.48
'29/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008238	'333780	'	'	'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	'02.21.004.1	0.00	-295.48	-295.48
'29/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008243	'333780	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.008.1	0.00	-207.00	-752.48
'29/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008243	'333780	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1	0.00	-435.00	-1187.48
'29/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008243	'333780	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.02.022.1	0.00	-26.00	-1213.48
'29/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008243	'333780	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.21.006.1	0.00	-200.00	-1413.48
'29/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008243	'333780	'	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.19.017.1	0.00	-6.00	-1419.48
'29/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20010623	'333812	'000013764001	'11/05/2020	'DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	'02.19.005.1	605.00	0.00	-854.48
'29/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20010627	'333812	'000017219001	'20/04/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.09.001.1	874.00	0.00	59.52
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008292	'333930	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.001.1	0.00	-76.00	-16.48
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008292	'333930	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.15.002.1	0.00	-47.60	-64.08
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008292	'333930	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.009.1	0.00	-580.00	-424.08
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008293	'333930	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.012.1	0.00	-2387.00	-2791.08
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008293	'333930	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.07.002.1	0.00	-195.00	-2986.08
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008293	'333930	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.14.017.1	0.00	-580.00	-3346.08
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008300	'333930	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.063.1	0.00	-600.00	-3946.08
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008309	'333949	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.004.1	0.00	-110.00	-3956.08
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008309	'333949	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.012.1	0.00	-59.00	-4015.08
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008309	'333949	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.003.1	0.00	-159.00	-4174.08
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008309	'333949	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.008.1	0.00	-110.00	-4284.08
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008309	'333949	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.004.1	0.00	-276.00	-4560.08
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-OV-20008309	'333949	'	'	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.43.011.1	0.00	-32.50	-4592.58
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20010689	'333944	'000014008001	'11/05/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.009.1	488.60	0.00	-4108.98
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20010706	'333944	'000024915001	'27/04/2020	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.13.063.1	600.00	0.00	-3503.98
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'10000-PS-20010715	'333944	'000025194001	'07/05/2020	'BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.012.1	2922.00	0.00	-586.98
'30/06/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transitória	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		59.52	400530.31	-401176.81
'01/06/2020	'02076642	13062558.250101.003	'Transações Interfiliais	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076642	13062558.250101.003	'Transações Interfiliais	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'02076649	13062558.310101.002	'Atividades de Saúde	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-5489505.75	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076649	13062558.310101.002	'Atividades de Saúde	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-5489505.75
'01/06/2020	'02076690	13062558.410102.001	'Saários e Ordenados	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		1475360.59	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076690	13062558.410102.001	'Saários e Ordenados	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1475360.59
'01/06/2020	'02076692	13062558.410102.003	'Aviso Prêvio	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		30516.57	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076692	13062558.410102.003	'Aviso Prêvio	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	30516.57
'01/06/2020	'02076693	13062558.410102.004	'Adicional Noturno	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		54707.80	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076693	13062558.410102.004	'Adicional Noturno	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	54707.80
'01/06/2020	'02076694	13062558.410102.005	'Gratificações	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		207253.70	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076694	13062558.410102.005	'Gratificações	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	207253.70
'01/06/2020	'02076695	13062558.410102.006	'Indenizações	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-2503.40	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076695	13062558.410102.006	'Indenizações	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-2503.40
'01/06/2020	'02076696	13062558.410102.007	'Ajuda de Custo	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		2387.70	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076696	13062558.410102.007	'Ajuda de Custo	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2387.70
'01/06/2020	'02076698	13062558.410102.009	'Salário	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		161251.92	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076698	13062558.410102.009	'Salário	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	161251.92
'01/06/2020	'02076699	13062558.410102.010	'Férias	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		215047.70	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076699	13062558.410102.010	'Férias	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	215047.70
'01/06/2020	'02076700	13062558.410102.011	'FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		228142.10	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076700	13062558.410102.011	'FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	228142.10
'01/06/2020	'02076701	13062558.410102.012	'PIR	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		18598.22	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076701	13062558.410102.012	'PIR	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	18598.22
'01/06/2020	'02076702	13062558.410102.013	'Vale Transporte	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		-3305.35	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076702	13062558.410102.013	'Vale Transporte	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-3305.35
'01/06/2020	'02076711	13062558.410102.022	'Hora Extra	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		75816.60	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076711	13062558.410102.022	'Hora Extra	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	75816.60
'01/06/2020	'02076713	13062558.410102.024	'Insalubridade	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		153113.97	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076713	13062558.410102.024	'Insalubridade	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	153113.97
'01/06/2020	'02076719	13062558.410102.030	'Periculosidade	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		1068.98	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076719	13062558.410102.030	'Periculosidade	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1068.98
'01/06/2020	'02076720	13062558.410102.031	'Provisão FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		109913.70	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076720	13062558.410102.031	'Provisão FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	109913.70
'01/06/2020	'02076721	13062558.410102.032	'Provisão PIS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		4102.40	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076721	13062558.410102.032	'Provisão PIS	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	4102.40
'01/06/2020	'02076754	13062558.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		199891.26	0.00	0.00
'30/06/2020	'02076754	13062558.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	199891.26
'01/06/2020	'02076755	13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA		61614.36	0.00	0.00
'02/06/2020	'02076755	13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20007155	'332465	'	'	'BEST FORCE GERADORES EREU EP	'SERV_MANUTENÇÃO	1575.00	0.00	6318.36
'02/06/2020	'02076755	13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20007185	'332470	'	'	'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	'SERV_CONSULTORIA	3304.44	0.00	6649.80
'03/06/2020	'02076755	13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20007252	'332495	'	'	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	'SERV_CONSULTORIA	4659.33	0.00	71153.13
'04/06/2020	'02076755	13062558.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20007355	'332647	'	'	'ESTERFLEX IND. COM. SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3500.00	0.00	74652.13



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

'12/06/2020	'0207655	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20007584	'333063	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV_EXAMES_OCUPACIONAIS	828.00	0.00	7548.13
'13/06/2020	'0207655	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20007886	'333344	'FRANCA CONSULTORIA VISUAL EIRE	'SERV_INSTALACOES	556.00	0.00	76076.13
'23/06/2020	'0207655	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20008020	'333580	'INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	'SERV_CONSULTORIA	236.01	0.00	7632.14
'29/06/2020	'0207655	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20008250	'333787	'DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	'SERV_MANUTENAO	190.54	0.00	76502.68
'30/06/2020	'0207655	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-OV-20008250	'333787	'SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	61614.36	14888.32	76502.68
'01/06/2020	'0207659	13062558.410104.006	PJ - Advogados	'10000-OV-20007198	'332470	'SALDOS DE ABERTURA		8133.49	0.00	8133.49
'02/06/2020	'0207659	13062558.410104.006	PJ - Advogados	'10000-OV-20007198	'332470	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	8133.49	8133.49	16286.98
'30/06/2020	'0207659	13062558.410104.006	PJ - Advogados	'10000-OV-20007198	'332470	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	8133.49	8133.49	16286.98
'01/06/2020	'0207660	13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20007222	'332495	'SALDOS DE ABERTURA		185287.96	0.00	185287.96
'03/06/2020	'0207660	13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20007222	'332495	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTACAO	36102.82	36102.82	221390.78
'30/06/2020	'0207660	13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-OV-20007222	'332495	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	185287.96	36102.82	221390.78
'01/06/2020	'0207663	13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20008013	'333580	'SALDOS DE ABERTURA		127614.99	0.00	127614.99
'23/06/2020	'0207663	13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20008013	'333580	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	29498.33	0.00	157113.32
'30/06/2020	'0207663	13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	'10000-OV-20008013	'333580	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	127614.99	29498.33	157113.32
'01/06/2020	'0207664	13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinas	'10000-OV-20007947	'333526	'SALDOS DE ABERTURA		81250.00	0.00	81250.00
'22/06/2020	'0207664	13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinas	'10000-OV-20007947	'333526	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA	14250.00	0.00	95500.00
'26/06/2020	'0207664	13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinas	'10000-OV-20008156	'333711	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA	0.00	-14250.00	81250.00
'26/06/2020	'0207664	13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinas	'10000-OV-20008157	'333712	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA	14450.00	0.00	95700.00
'30/06/2020	'0207664	13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinas	'10000-OV-20008157	'333712	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	81250.00	28700.00	-14250.00
'01/06/2020	'0207666	13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	'10000-OV-20007387	'332753	'SALDOS DE ABERTURA		9891.66	0.00	9891.66
'05/06/2020	'0207666	13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	'10000-OV-20007387	'332753	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'SERV_LAVANDERIA	1750.00	0.00	11641.66
'30/06/2020	'0207666	13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	'10000-OV-20007387	'332753	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	9891.66	1750.00	11641.66
'01/06/2020	'0207667	13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20008199	'333744	'SALDOS DE ABERTURA		9810.00	0.00	9810.00
'26/06/2020	'0207667	13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20008199	'333744	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES	3270.00	0.00	13080.00
'30/06/2020	'0207667	13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	'10000-OV-20008199	'333744	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	9810.00	3270.00	13080.00
'01/06/2020	'0207668	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20007393	'332753	'SALDOS DE ABERTURA		10289.51	0.00	10289.51
'05/06/2020	'0207668	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20007393	'332753	'NA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	2120.00	0.00	12409.51
'30/06/2020	'0207668	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20007393	'332753	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	10289.51	2120.00	12409.51
'01/06/2020	'0207669	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	'10000-OV-20007168	'332468	'SALDOS DE ABERTURA		100491.90	0.00	100491.90
'02/06/2020	'0207669	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	'10000-OV-20007168	'332468	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMEUL	20486.25	0.00	120978.15
'30/06/2020	'0207669	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	'10000-OV-20007168	'332468	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	100491.90	20486.25	120978.15
'01/06/2020	'0207672	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20007438	'332854	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'08/06/2020	'0207672	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20007438	'332854	'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	'SERV_MANUTENAO	289.00	0.00	289.00
'30/06/2020	'0207672	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20007438	'332854	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	289.00	289.00
'01/06/2020	'0207674	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20007207	'332481	'SALDOS DE ABERTURA		22666.67	0.00	22666.67
'03/06/2020	'0207674	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20007207	'332481	'LOPES E MONTEIRO INSTIND E CO	'SERV_MANUTENAO	10000.00	0.00	32666.67
'30/06/2020	'0207674	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20007207	'332481	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	22666.67	10000.00	32666.67
'01/06/2020	'0207675	13062558.410104.022	PJ - Motoboy	'10000-OV-20007147	'332465	'SALDOS DE ABERTURA		5987.50	0.00	5987.50
'02/06/2020	'0207675	13062558.410104.022	PJ - Motoboy	'10000-OV-20007147	'332465	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG	1197.50	0.00	7185.00
'30/06/2020	'0207675	13062558.410104.022	PJ - Motoboy	'10000-OV-20007147	'332465	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	5987.50	1197.50	7185.00
'01/06/2020	'0207677	13062558.410104.024	PJ - Portaria	'10000-OV-20007235	'332495	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'03/06/2020	'0207677	13062558.410104.024	PJ - Portaria	'10000-OV-20007235	'332495	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA	31234.08	0.00	31234.08
'03/06/2020	'0207677	13062558.410104.024	PJ - Portaria	'10000-OV-20007257	'332495	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA	7287.95	0.00	38522.03
'30/06/2020	'0207677	13062558.410104.024	PJ - Portaria	'10000-OV-20007257	'332495	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	38522.03	38522.03
'01/06/2020	'0207678	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20007559	'333041	'SALDOS DE ABERTURA		31000.00	0.00	31000.00
'10/06/2020	'0207678	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20007559	'333041	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_FRONT_ELETRONICO	5000.00	0.00	36000.00
'30/06/2020	'0207678	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20007559	'333041	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	31000.00	5000.00	36000.00
'01/06/2020	'0207680	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20007493	'332908	'SALDOS DE ABERTURA		8206.31	0.00	8206.31
'08/06/2020	'0207680	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20007493	'332908	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV	35170.16	0.00	43376.47
'30/06/2020	'0207680	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20007493	'332908	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	8206.31	35170.16	43376.47
'01/06/2020	'0207685	13062558.410104.032	PJ - Vigilância	'10000-OV-20007493	'332908	'SALDOS DE ABERTURA		2400.00	0.00	2400.00
'30/06/2020	'0207685	13062558.410104.032	PJ - Vigilância	'10000-OV-20007493	'332908	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	2400.00	0.00	2400.00
'01/06/2020	'0207686	13062558.410104.033	PJ - Raio - X	'10000-OV-20007227	'332495	'SALDOS DE ABERTURA		22780.60	0.00	22780.60
'03/06/2020	'0207686	13062558.410104.033	PJ - Raio - X	'10000-OV-20007227	'332495	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	4295.00	0.00	27075.60
'30/06/2020	'0207686	13062558.410104.033	PJ - Raio - X	'10000-OV-20007227	'332495	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	22780.60	4295.00	27075.60
'01/06/2020	'0207693	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veículos	'10000-OV-20008017	'333580	'SALDOS DE ABERTURA		20829.93	0.00	20829.93
'23/06/2020	'0207693	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veículos	'10000-OV-20008017	'333580	'AGMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS	4700.49	0.00	25530.42
'30/06/2020	'0207693	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veículos	'10000-OV-20008017	'333580	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	20829.93	4700.49	25530.42
'01/06/2020	'0207694	13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráficos	'10000-OV-20007493	'332908	'SALDOS DE ABERTURA		3145.77	0.00	3145.77
'30/06/2020	'0207694	13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráficos	'10000-OV-20007493	'332908	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	3145.77	0.00	3145.77
'01/06/2020	'0207695	13062558.410104.042	PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-20007493	'332908	'SALDOS DE ABERTURA		2798.62	0.00	2798.62
'30/06/2020	'0207695	13062558.410104.042	PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-20007493	'332908	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	2798.62	0.00	2798.62
'01/06/2020	'02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20007690	'333138	'SALDOS DE ABERTURA		9691.88	0.00	9691.88
'15/06/2020	'02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20007690	'333138	'RDOCON CONSTRUÇÕES RDOVIARIA	'SERV_COLETA_RES	1658.70	0.00	11350.58
'30/06/2020	'02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20007690	'333138	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	9691.88	1658.70	11350.58
'01/06/2020	'02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20007159	'332468	'SALDOS DE ABERTURA		85437.75	0.00	85437.75
'02/06/2020	'02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20007159	'332468	'DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	13031.78	0.00	98469.53
'30/06/2020	'02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20007159	'332468	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	85437.75	13031.78	98469.53







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

'17/06/2020	'02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20007858	'33294	'	'ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	'01.38.005.1	1662.00	0.00	178574.72
'17/06/2020	'02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	'10000-OV-20007860	'33294	'	'RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.38.012.1	3574.75	0.00	162149.87
'30/06/2020	'02076810	13062558.410105.002	Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		144916.52	37232.95	182149.47
'01/06/2020	'02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza	'10000-OV-20007319	'332608	'	'SALDOS DE ABERTURA	'01.48.022.1	5988.37	0.00	5988.37
'03/06/2020	'02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza	'10000-OV-20007319	'332608	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01.48.022.1	240.00	0.00	6228.37
'03/06/2020	'02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza	'10000-OV-20007319	'332608	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.015.1	513.85	0.00	6742.22
'03/06/2020	'02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza	'10000-OV-20007319	'332608	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.015.1	696.88	0.00	7439.10
'03/06/2020	'02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza	'10000-OV-20007319	'332608	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'01.48.022.1	212.00	0.00	7651.10
'03/06/2020	'02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza	'10000-OV-20007319	'332608	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.022.1	191.25	0.00	7842.35
'30/06/2020	'02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5988.37	1853.98	7842.35
'01/06/2020	'02076812	13062558.410105.004	Material Odontologico	'10000-OV-20008090	'333618	'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'24/06/2020	'02076812	13062558.410105.004	Material Odontologico	'10000-OV-20008090	'333618	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'03.09.004.1	0.00	76.60	76.60
'30/06/2020	'02076812	13062558.410105.004	Material Odontologico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	76.60	76.60
'01/06/2020	'02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007678	'333126	'	'SALDOS DE ABERTURA		5276.65	0.00	5276.65
'15/06/2020	'02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007678	'333126	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.078.1	194.00	0.00	5460.65
'15/06/2020	'02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007678	'333126	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	338.00	0.00	5798.65
'15/06/2020	'02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007678	'333126	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.002.1	48.00	0.00	5846.65
'15/06/2020	'02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007678	'333126	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	72.00	0.00	5918.65
'15/06/2020	'02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007678	'333126	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.022.1	225.00	0.00	6143.65
'15/06/2020	'02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007678	'333126	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.024.1	79.50	0.00	6223.15
'15/06/2020	'02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007678	'333126	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.033.1	330.00	0.00	6413.15
'15/06/2020	'02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007678	'333126	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.025.1	138.00	0.00	6551.15
'15/06/2020	'02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20007681	'333126	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.030.1	13.00	0.00	6564.15
'24/06/2020	'02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20008070	'333604	'	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EREL	'12.01.142.3	90.00	0.00	6654.15
'30/06/2020	'02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5276.65	1377.50	6654.15
'01/06/2020	'02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	'10000-OV-20007678	'333126	'	'SALDOS DE ABERTURA		6794.04	0.00	6794.04
'15/06/2020	'02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	'10000-OV-20007678	'333126	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1	22.00	0.00	6816.04
'15/06/2020	'02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	'10000-OV-20007678	'333126	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.007.1	235.00	0.00	7071.04
'30/06/2020	'02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6794.04	277.00	7071.04
'01/06/2020	'02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20007679	'333126	'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'15/06/2020	'02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20007679	'333126	'	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'08.01.107.3	0.00	13311.00	13311.00
'30/06/2020	'02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	13311.00	13311.00
'01/06/2020	'02076844	13062558.410107.008	Outros Equipamentos				'SALDOS DE ABERTURA		68343.01	0.00	68343.01
'30/06/2020	'02076844	13062558.410107.008	Outros Equipamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	68343.01
'01/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007016	'332347	'	'SALDOS DE ABERTURA		2967.03	0.00	2967.03
'01/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007719	'332340	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	19.77	0.00	2986.80
'17/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007779	'332340	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	25.19	0.00	3011.99
'17/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007785	'332345	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	104.97	0.00	3116.96
'17/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007786	'332345	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	34.99	0.00	3151.95
'17/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007787	'332345	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	21.60	0.00	3173.55
'17/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007788	'332345	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	40.50	0.00	3214.05
'17/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007807	'332376	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-40.50	3173.55
'17/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007808	'332377	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-104.97	3068.58
'17/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007809	'332378	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-21.60	3046.98
'17/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007811	'332383	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	21.60	0.00	3068.58
'17/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007812	'332385	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-34.99	3033.59
'22/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007964	'333544	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	30.71	0.00	3064.30
'22/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007965	'333544	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	23.99	0.00	3088.29
'22/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007966	'333544	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	135.90	0.00	3224.19
'22/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20007967	'333544	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	104.97	0.00	3329.16
'24/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20008057	'333594	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	44.99	0.00	3374.15
'24/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20008058	'333594	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	105.95	0.00	3480.10
'24/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20008059	'333594	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	615.46	0.00	4095.56
'24/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20008060	'333594	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	59.46	0.00	4155.02
'24/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20008061	'333594	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	104.97	0.00	4259.99
'24/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20008062	'333594	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	40.50	0.00	4300.49
'24/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20008063	'333594	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	474.83	0.00	4775.32
'26/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone	'10000-OV-20008204	'333744	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	24.71	0.00	4800.03
'30/06/2020	'02076849	13062558.410108.002	Telefone				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2967.03	2035.06	-202.06
'01/06/2020	'02076850	13062558.410108.003	Internet	'10000-OV-20007345	'332647	'	'SALDOS DE ABERTURA		4501.01	0.00	4501.01
'04/06/2020	'02076850	13062558.410108.003	Internet	'10000-OV-20007345	'332647	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	871.98	0.00	5372.99
'30/06/2020	'02076850	13062558.410108.003	Internet				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4501.01	871.98	5372.99
'01/06/2020	'02076853	13062558.410109.001	Aluguel de Imóveis	'10000-OV-20007251	'332495	'	'SALDOS DE ABERTURA		935.76	0.00	935.76
'03/06/2020	'02076853	13062558.410109.001	Aluguel de Imóveis	'10000-OV-20007251	'332495	'	'CORPUS ADMINISTRADORA DE IM	'SERV_ALUGUEIS_MOVEIS	434.55	0.00	1370.32
'30/06/2020	'02076853	13062558.410109.001	Aluguel de Imóveis				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		935.76	434.55	1370.32
'01/06/2020	'02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	'10000-OV-20007061	'332387	'	'SALDOS DE ABERTURA		16613.80	0.00	16613.80
'01/06/2020	'02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	'10000-OV-20007061	'332387	'	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENCAO	8187.50	0.00	24801.30
'30/06/2020	'02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		16613.80	8187.50	24801.30
'01/06/2020	'02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto	'10000-OV-20007250	'332495	'	'SALDOS DE ABERTURA		321.42	0.00	321.42
'03/06/2020	'02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto	'10000-OV-20007250	'332495	'	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICOS	126.08	0.00	447.50
'30/06/2020	'02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		321.42	126.08	447.50
'01/06/2020	'02076856	13062558.410109.004	Energia elétrica	'10000-OV-20007249	'332495	'	'SALDOS DE ABERTURA		202.82	0.00	202.82
'03/06/2020	'02076856	13062558.410109.004	Energia elétrica	'10000-OV-20007249	'332495	'	'LIGHTSERVICOS DE ELETRICIDADE	'SERV_PUBLICOS	22.94	0.00	225.76
'22/06/2020	'02076856	13062558.410109.004	Energia elétrica	'10000-OV-20007959	'333544	'	'LIGHTSERVICOS DE ELETRICIDADE				





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

'30/06/2020	'02076861	13062558.410110.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-30,00
'01/06/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca					SALDOS DE ABERTURA	113,85	0,00	0,00	113,85
'15/06/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca					PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148,50	0,00	262,35
'26/06/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca		10000-QV-20007688	'333138		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		400,00	0,00	662,35
'30/06/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca		10000-QV-20008178	'333744		SALDOS DE ENCERRAMENTO	113,85	548,50	0,00	662,35
'01/06/2020	'02076870	13062558.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	-0,02	0,00	0,00	-0,02
'03/06/2020	'02076870	13062558.410110.011	Despesas Gerais					SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-0,01	-0,03
'30/06/2020	'02076870	13062558.410110.011	Despesas Gerais		10000-PS-20008924	'332439	'AJUSTE ISS 05/2020 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,02	0,00	-0,01	-0,03
'01/06/2020	'02076882	13062558.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA	1398,00	0,00	0,00	1398,00
'30/06/2020	'02076882	13062558.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1398,00
'01/06/2020	'02076890	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	2734,89	0,00	0,00	2734,89
'30/06/2020	'02076890	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2734,89
'01/06/2020	'02076892	13062558.410111.004	Limpeza e Conserva					SALDOS DE ABERTURA	3805,96	0,00	0,00	3805,96
'30/06/2020	'02076892	13062558.410111.004	Limpeza e Conserva					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3805,96
'01/06/2020	'02076894	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZA					SALDOS DE ABERTURA	9202,86	0,00	0,00	9202,86
'30/06/2020	'02076894	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZA					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9202,86
'01/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc					SALDOS DE ABERTURA	8289,25	0,00	0,00	8289,25
'01/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011290	'333651		TARIFA		10,45	0,00	8299,70
'01/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011291	'333651		TARIFA		10,45	0,00	8310,15
'01/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011292	'333651		TARIFA		10,45	0,00	8320,60
'02/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011297	'333651		TARIFA		10,45	0,00	8331,05
'02/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011298	'333651		TARIFA		10,45	0,00	8341,50
'02/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011299	'333651		TARIFA		10,45	0,00	8351,95
'03/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011301	'333651		TARIFA		1,95	0,00	8353,90
'03/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011302	'333651		TARIFA		190,80	0,00	8544,70
'04/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011346	'333659		TARIFA		10,45	0,00	8555,15
'04/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011347	'333659		TARIFA		10,45	0,00	8565,60
'04/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011348	'333659		TARIFA		10,45	0,00	8576,05
'04/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011349	'333659		TARIFA		10,45	0,00	8586,50
'04/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011350	'333659		TARIFA		10,45	0,00	8596,95
'04/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20012345	'333882		TARIFA		28,62	0,00	8625,57
'05/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011356	'333659		TARIFA		10,45	0,00	8636,02
'05/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011357	'333659		TARIFA		10,45	0,00	8646,47
'05/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011358	'333659		TARIFA		10,45	0,00	8656,92
'05/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011359	'333659		TARIFA		10,45	0,00	8667,37
'08/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011384	'333763		TARIFA		54,95	0,00	8722,32
'08/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011386	'333763		TARIFA		10,45	0,00	8732,77
'08/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011387	'333763		TARIFA		10,45	0,00	8743,22
'08/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011388	'333763		TARIFA		10,45	0,00	8753,67
'08/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011389	'333763		TARIFA		10,45	0,00	8764,12
'09/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011391	'333763		TARIFA		1,95	0,00	8766,07
'09/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011392	'333763		TARIFA		9,54	0,00	8775,61
'09/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011397	'333765		TARIFA		10,45	0,00	8786,06
'09/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011398	'333765		TARIFA		10,45	0,00	8796,51
'09/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011399	'333765		TARIFA		10,45	0,00	8806,96
'09/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011400	'333765		TARIFA		10,45	0,00	8817,41
'10/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011402	'333765		TARIFA		5,85	0,00	8823,26
'10/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011403	'333765		TARIFA		219,42	0,00	9042,68
'10/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011409	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9053,13
'10/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011410	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9063,58
'10/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011411	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9074,03
'10/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011412	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9084,48
'12/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011421	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9094,93
'12/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011422	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9105,38
'12/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011423	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9115,83
'12/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011424	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9126,28
'12/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011425	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9136,73
'12/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011426	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9147,18
'15/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011428	'333765		TARIFA		9,54	0,00	9156,72
'15/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011434	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9167,17
'15/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011435	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9177,62
'15/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011436	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9188,07
'15/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011437	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9198,52
'15/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011438	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9208,97
'16/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011440	'333765		TARIFA		19,08	0,00	9228,05
'16/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011447	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9238,50
'16/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011448	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9248,95
'16/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011449	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9259,40
'16/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011450	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9269,85
'16/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011451	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9280,30
'16/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011452	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9290,75
'17/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011453	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9301,20
'17/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011464	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9311,65
'17/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011465	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9322,10
'17/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011466	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9332,55
'17/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		00000-R-C-20011467	'333765		TARIFA		10,45	0,00	9343,00
'17/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc		0							



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

'18/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1477	'333765	'	'	'	10,45	0,00	9416,28
'18/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1478	'333765	'	'	'	10,45	0,00	9426,73
'19/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1498	'333771	'	'	'	10,45	0,00	9437,18
'19/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1499	'333771	'	'	'	10,45	0,00	9447,63
'19/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1500	'333771	'	'	'	10,45	0,00	9458,08
'22/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1502	'333772	'	'	'	3,90	0,00	9461,98
'22/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1503	'333772	'	'	'	152,18	0,00	9654,16
'22/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1504	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9654,61
'22/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1505	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9665,06
'22/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1506	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9675,51
'22/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1507	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9685,96
'22/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1508	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9696,41
'22/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1509	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9706,86
'22/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1510	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9717,31
'23/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1524	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9727,76
'23/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1525	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9738,21
'24/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1528	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9728,66
'25/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1536	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9739,11
'25/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1537	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9749,56
'25/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1538	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9760,01
'25/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1539	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9770,46
'25/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1540	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9780,91
'25/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.1541	'333772	'	'	'	10,45	0,00	9791,36
'26/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.2121	'333863	'	'	'	10,45	0,00	9801,81
'26/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.2122	'333863	'	'	'	10,45	0,00	9812,26
'26/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.2123	'333863	'	'	'	10,45	0,00	9822,71
'26/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-R-C-2001.2124	'333865	'	'	'	9,54	0,00	9832,25
'30/06/2020	'02077194	13062558.432001.004	'Despesas bancárias			'	'	'			9832,25
							'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8289,25	1543,00	0,00
'01/06/2020	'02077197	13062558.432001.007	'R sobre operações financeiras			'	'SALDOS DE ABERTURA		2424,85	0,00	0,00
'16/06/2020	'02077197	13062558.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-C-2001.2318	'334123	'	'	'		195,98	0,00
'19/06/2020	'02077197	13062558.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-C-2001.2223	'334002	'	'	'		117,68	0,00
'19/06/2020	'02077197	13062558.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-C-2001.2314	'334121	'	'	'		0,00	-117,68
'19/06/2020	'02077197	13062558.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-C-2001.2350	'334167	'	'	'		117,68	0,00
'22/06/2020	'02077197	13062558.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-C-2001.2320	'334123	'	'	'		236,12	0,00
'30/06/2020	'02077197	13062558.432001.007	'R sobre operações financeiras			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2424,85	666,86	-117,68
'01/06/2020	'02077201	13062558.432002.002	'Recettas de operações			'	'SALDOS DE ABERTURA		-10777,30	0,00	0,00
'16/06/2020	'02077201	13062558.432002.002	'Recettas de operações	'00000-R-C-2001.2317	'334123	'	'	'		0,00	-868,38
'19/06/2020	'02077201	13062558.432002.002	'Recettas de operações	'00000-R-C-2001.2222	'334002	'	'	'		0,00	-523,03
'19/06/2020	'02077201	13062558.432002.002	'Recettas de operações	'00000-R-C-2001.2313	'334121	'	'	'		523,03	0,00
'19/06/2020	'02077201	13062558.432002.002	'Recettas de operações	'00000-R-C-2001.2349	'334167	'	'	'		0,00	-523,03
'22/06/2020	'02077201	13062558.432002.002	'Recettas de operações	'00000-R-C-2001.2319	'334123	'	'	'		0,00	-1049,45
'30/06/2020	'02077201	13062558.432002.002	'Recettas de operações			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-10777,30	523,03	-2963,89



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-77141.96	0.00	0.00	-77141.96
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007900	'	'Contrap. por Doc. PV 20004273	'		1110.69	0.00	-76031.27
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001243000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004368	'		70.01	0.00	-75961.26
'02/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000083000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004739	'		0.00	-8187.50	-84148.76
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151499	'		680.00	0.00	-83488.76
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151500	'		441.27	0.00	-83027.49
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151501	'		2187.50	0.00	-80839.99
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151502	'		316.17	0.00	-80523.82
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151503	'		4712.50	0.00	-75811.32
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151504	'		525.36	0.00	-75285.96
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151505	'		4750.00	0.00	-70535.96
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151506	'		1205.00	0.00	-69330.96
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151507	'		1088.20	0.00	-68242.76
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151508	'		550.00	0.00	-67692.76
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151509	'		7421.92	0.00	-60270.84
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151663	'		1598.80	0.00	-58674.04
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151664	'		4007.50	0.00	-54666.54
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151665	'		5698.00	0.00	-48968.54
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151666	'		1584.15	0.00	-47384.39
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151667	'		2885.53	0.00	-44498.86
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151668	'		691.10	0.00	-43807.76
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151669	'		9906.40	0.00	-33901.36
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151670	'		1270.00	0.00	-32631.36
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151671	'		639.00	0.00	-31992.36
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151849	'		3779.40	0.00	-28212.96
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000121000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004757	'		0.00	-7287.95	-35500.91
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000129000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004764	'		0.00	-31234.08	-66734.99
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013509000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004773	'		0.00	-20486.25	-87221.24
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013509000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004773	'		983.34	0.00	-86237.90
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020972000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004785	'		0.00	-4295.00	-90532.90
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002770000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004799	'		0.00	-1197.50	-91730.40
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005503000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004821	'		0.00	-1575.00	-93305.40
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000834000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004836	'		0.00	-10000.00	-103305.40
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000834000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004836	'		150.00	0.00	-103155.40
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000092001	'	'Contrap. por Doc. PV 20004852	'		0.00	-36102.82	-139258.22
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001900	'	'Contrap. por Doc. PS 20009063	'		0.00	-13031.78	-152290.00
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00005400	'	'Contrap. por Doc. PS 20009064	'		0.00	-8133.49	-160423.49
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024870001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009220	'		0.00	-3217.70	-163641.19
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000027001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009224	'		0.00	-7951.50	-171592.69
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000274001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009226	'		0.00	-5849.00	-177441.69
'03/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005742001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009227	'		0.00	-447.00	-177888.69
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151911	'		8187.50	0.00	-169701.19
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151912	'		13031.78	0.00	-156669.41
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151913	'		8133.49	0.00	-148535.92
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001896000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004872	'		0.00	-3500.00	-152035.92
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001896000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004872	'		35.00	0.00	-152000.92
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040950000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004890	'		0.00	-871.98	-152872.90





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

'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013587001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009314	'	0.00	-1870.00	-154742.90
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014014001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009318	'	0.00	-173.80	-154916.70
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001563001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009327	'	0.00	-617.42	-155534.12
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001574001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009328	'	0.00	-1853.98	-157388.10
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001586001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009329	'	0.00	-653.40	-158041.50
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024922001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009338	'	0.00	-1599.50	-159641.00
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025019001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009339	'	0.00	-1493.00	-161134.00
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005726001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009341	'	0.00	-2591.00	-163725.00
'04/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008972001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009343	'	0.00	-881.30	-164606.30
'05/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605559000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004923	'	0.00	-2120.00	-166726.30
'05/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000753000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004929	'	0.00	-1750.00	-168476.30
'05/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001559001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009450	'	0.00	-375.70	-168852.00
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001495000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004960	'	0.00	-289.00	-169141.00
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017646001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009462	'	0.00	-1440.00	-170581.00
'08/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000052195001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009553	'	0.00	-14490.00	-185071.00
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 484	'	415.80	0.00	-184655.20
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 485	'	415.80	0.00	-184239.40
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152136	'	1440.00	0.00	-182799.40
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152219	'	14490.00	0.00	-168309.40
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'05008200	'	'Contrap. por Doc. PS 20009560	'	0.00	-35170.16	-203479.56
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024630001	'	'Contrap. por Doc. PS 20009682	'	0.00	-208.00	-203687.56
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22304829/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20010145	'	0.00	-415.80	-204103.36
'09/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22304880/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20010146	'	0.00	-415.80	-204519.16
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152062	'	447.00	0.00	-204072.16
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152063	'	2591.00	0.00	-201481.16
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152064	'	1750.00	0.00	-199731.16
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152065	'	5849.00	0.00	-193882.16
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152066	'	1493.00	0.00	-192389.16
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152067	'	1599.50	0.00	-190789.66
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152068	'	3217.70	0.00	-187571.96
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152069	'	1575.00	0.00	-185996.96
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152070	'	7287.95	0.00	-178709.01
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152071	'	1870.00	0.00	-176839.01
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152072	'	617.42	0.00	-176221.59
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152073	'	653.40	0.00	-175568.19
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152074	'	1853.98	0.00	-173714.21
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152075	'	173.80	0.00	-173540.41
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152076	'	36102.82	0.00	-137437.59
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152077	'	881.30	0.00	-136556.29
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152078	'	2120.00	0.00	-134436.29
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152079	'	871.98	0.00	-133564.31
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152080	'	7951.50	0.00	-125612.81
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152081	'	1197.50	0.00	-124415.31
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152082	'	0.00	-197.75	-124613.06
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152082	'	3500.00	0.00	-121113.06
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152083	'	0.00	-615.00	-121728.06
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152083	'	10000.00	0.00	-111728.06
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152084	'	0.00	-1935.95	-113664.01



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

'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152084	'	20486.25	0.00	-93177.76
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152085	'	0.00	-199.72	-93377.48
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152085	'	4295.00	0.00	-89082.48
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152224	'	35170.16	0.00	-53912.32
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152225	'	289.00	0.00	-53623.32
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013509000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004773	'	952.61	0.00	-52670.71
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020972000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004785	'	199.72	0.00	-52470.99
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000834000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004836	'	465.00	0.00	-52005.99
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001896000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004872	'	162.75	0.00	-51843.24
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002932000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005025	'	0.00	-5000.00	-56843.24
'10/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002932000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005025	'	75.00	0.00	-56768.24
'12/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001973000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005069	'	0.00	-828.00	-57596.24
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152412	'	828.00	0.00	-56768.24
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010885000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005089	'	0.00	-148.50	-56916.74
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001654000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005111	'	0.00	-1658.70	-58575.44
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001203001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010012	'	0.00	-2022.00	-60597.44
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014063001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010022	'	0.00	-2941.00	-63538.44
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001658001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010029	'	0.00	-680.00	-64198.44
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005804001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010047	'	0.00	-139.90	-64338.34
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005817001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010053	'	0.00	-19966.50	-84304.84
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009274001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010066	'	0.00	-1604.30	-85909.14
'15/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009275001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010067	'	0.00	-13.00	-85922.14
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152500	'	31234.08	0.00	-54688.06
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152504	'	0.00	-307.50	-54995.56
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152504	'	5000.00	0.00	-49995.56
'16/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002932000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005025	'	232.50	0.00	-49763.06
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000529975000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005196	'	0.00	-25.19	-49788.25
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001050001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010182	'	0.00	-1662.00	-51450.25
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011175001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010188	'	0.00	-2965.00	-54415.25
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011253001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010189	'	0.00	-1175.00	-55590.25
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011393001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010190	'	0.00	-883.80	-56474.05
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025554001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010200	'	0.00	-3574.75	-60048.80
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025631001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010202	'	0.00	-519.80	-60568.60
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025756001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010206	'	0.00	-1210.90	-61779.50
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025793001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010213	'	0.00	-780.00	-62559.50
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026001001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010215	'	0.00	-1320.10	-63879.60
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004036001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010220	'	0.00	-568.00	-64447.60
'17/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'RPA ILHA ITAU 17/06	'17/06/2020	'RPA A PAGAR	'RPA ILHA ITAU 17/06	11094.76	0.00	-53352.84
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152572	'	568.00	0.00	-52784.84
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152584	'	148.50	0.00	-52636.34
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152589	'	0.00	-184.95	-52821.29
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152589	'	1658.70	0.00	-51162.59
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001654000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005111	'	77.13	0.00	-51085.46
'18/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001561001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010237	'	0.00	-595.00	-51680.46
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 510	'	25.19	0.00	-51655.27
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152633	'	595.00	0.00	-51060.27
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152700	'	1662.00	0.00	-49398.27
'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152701	'	2022.00	0.00	-47376.27

