

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:

Agosto/2020



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	6
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	10
3.1	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	10
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica.....	11
3.3	Ata de Segurança e Qualidade.....	12
3.4	Bam aberto.....	13
3.5	Plano de Educação permanente	14
3.6	Absenteísmo Médico	19
4	Assinatura	21
5	Recursos Financeiros	22
5.1	Fluxo de Caixa	22
5.2	Despesas Realizadas	23
5.3	Conciliação Bancária.....	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	29
6	Relatório Administrativo	30
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	30
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	30
6.3	Recursos Humanos	31
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	32
6.4.1	GT/Unidade.....	32
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	43
8	Extratos Bancários	46
9	Certidões.....	53
10	Balancete	59
11	Razão	64
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	81

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 **AGOSTO/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, AGOSTO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		1.658	33%	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	1.307	7	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	179			
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	6.867	6	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.115			
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	16.102	10	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	1.666			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	32	1,9%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	1.690			
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	23	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	23			
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	0	-	≥90%	-
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	0			
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	71			
8	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤8%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	71			
9	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
10	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	114	91,9%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	1.638	98,8%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	1.658			
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			
			Total		100	
			Conceito		A	

2.1 Indicadores quantitativos

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

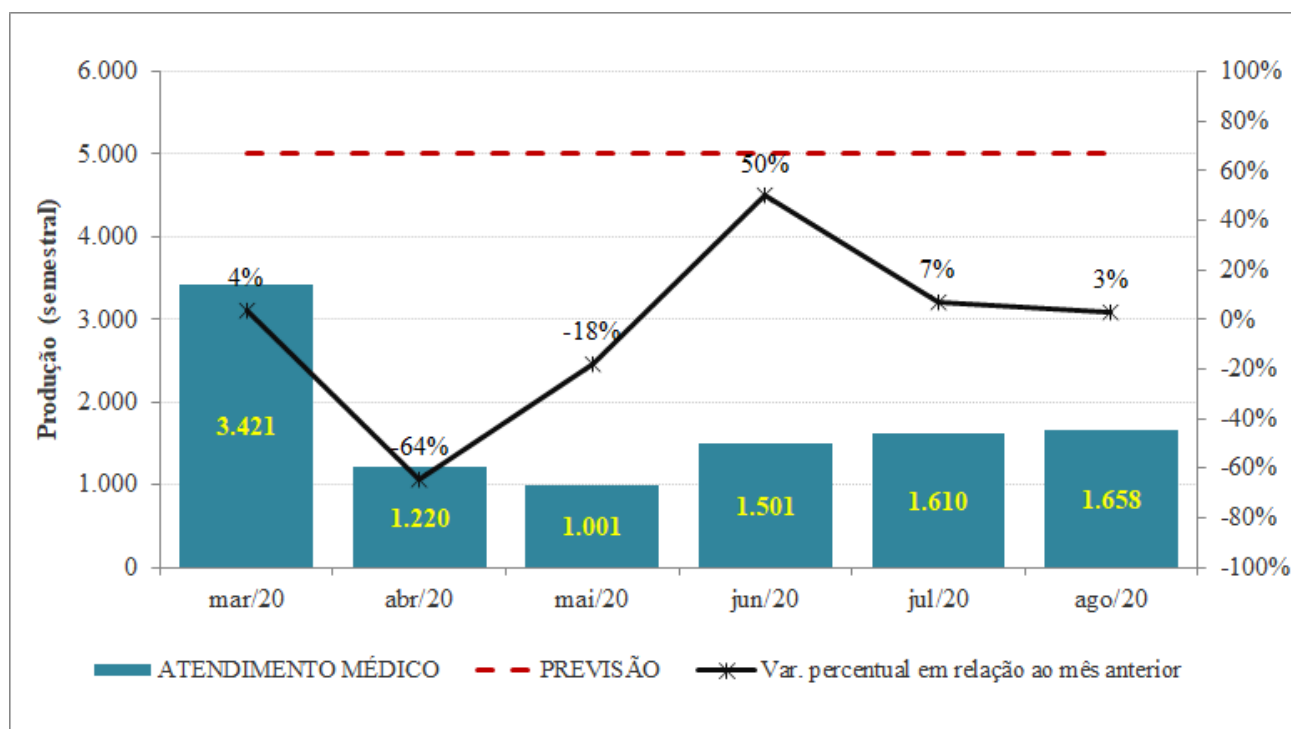
Na **Competência 08/2020** foram acolhidos 1.734 pacientes, destes 1.728 foram registrados e 1.666 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos gerais, não houve atendimento odontológico, 90 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social. No que se refere aos atendimentos médicos, foram contabilizados 1.658, sendo 29 de Clínica Médica e 1.629 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 33% da meta.



Embora as medidas de flexibilização estejam cada vez menos restritivas, observa-se que o aumento da demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento se manteve muito discreto no mês de AGOSTO/2020. Conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 3% em relação a JULHO/2020, mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se uma aumento de 66%. Quando comparado a AGOSTO/2019 (3.411 atendimentos) observa-se uma queda de 51%.

Sabe-se que grande parte da população, principalmente as que apresentam 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 – MARÇO A AGOSTO de 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 08 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 05 indicadores não tiveram ocorrência no período, totalizando 100 pontos e com conceito A, (Tabela 1).

Ind 05/06 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de AGOSTO um total de 29 pacientes permaneceram em observação na sala amarela pediátrica, 05 deles permaneceram por mais de 24 horas na unidade e outros 24 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24h. Dos 23 pacientes elegíveis para o cálculo deste indicador, todos foram regulados em menos de 24 horas.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, apenas 01 apresentou necessidade de atendimento nesta sala e este paciente permaneceu por um tempo inferior a 02 hora, ou seja, não foi preciso ser regulado pois o quadro foi estabilizado na unidade.

É importante apontar que as informações como o número de regulação, data e hora da mesma são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias.

Ind 09 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

De acordo com a Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar, no período analisado não houve caso de sepse na unidade. Sendo assim o indicador foi desconsiderado do cálculo, conforme contrato estabelece. (Anexo)


Ind 17 – Plano de Educação permanente

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

3 Anexo

3.1 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade


VIVARIO

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 Setembro de 2020.
Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No segundo dia do mês de Setembro 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 Agosto 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 Agosto 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)

Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha(Vogal)

1

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 Setembro de 2020, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.857/2002, com edital de convocação garantindo informação e tempo hábil para comparecimento a todos os membros do corpo clínico, o Coordenador Médico, Dr Jayme Rubem Correa Neto, reuniu-se com os médicos componentes do corpo clínico da comissão, Dra Elisa Maria Carlos Da Rocha Gementi, Dra Danieli Victal Garcia, na sala de coordenação da upa pediátrica da Ilha do Governador, localizada na Praça Posta 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 Jayme Rubem Correa Neto , CRM 52.89098-1
MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA ELISA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI, CRM 5260288-7
MEMBROS SUPLENTE(S): DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 5269506-8 (Licença Médica).
DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 5267578-4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

RIO DE JANEIRO, 02 DE SETEMBRO DE 2020

DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO
COORDENADOR MÉDICO _____

DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO(Licença Médica) _____

DRA ELISA GEMENTI _____
*Dra. Elisa Gementi
Médica
CRM 52.60288-7*

DRA DANIELI VICTAL GARCIA _____
*Dra. Danieli Victal Garcia
Médica
CRM 52.67578-4*

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 Setembro de 2020.

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

No se dia do mês de Setembro 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 Agosto de dois mil e vinte, o coordenador médico Jayme Rubem Correa Neto CRM:52.88098-1, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN RJ 89.586 ,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 e Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN RJ 308.862 membros constituintes da Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da comissão da Unidade de Pronto Atendimento 24h Ilha do Governador sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde.

Coordenador da comissão de qualidade e segurança do paciente Claudio Arcebispo de F.Netto, Luciana Ribeiro Ferreira, Luiz Felipe Moreira de Carvalho, Débora Pereira de Seles das Chagas Carolina Amaral Bezerra 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 virus.

No mês de Agosto recebemos 02 berços que foram colocados na Sala Amarela Pediátrica para serem utilizados por criança pequenas e dessa forma evitar quedas do leito.

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
Coordenadora Administrativa
Mat. 150029 - Vila Rio
UPA 24 hs - Ilha do Governador

Coordenadora ADM Débora P.S das Chagas _____

Luciana R. Ferreira
Coordenadora de Enfermagem
COREN RJ 89595
UPA 24 hs - Ilha do Governador

Coordenadora de Enfermagem Luciana R. Ferreira _____

Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho _____


Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto _____

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

UPA ILHA DO GOVERNADOR
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Período de.: 01/08/2020 a 31/08/2020

Clinica de Atendimento : CLINICA MÉDICA

Total de Boletins: 29

Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado: 0 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.

Total de Boletins Realizados: 29

0 A - Alta por Decisão Médica

29 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

37 Encerrado - Assistente Social

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 02/09/2020 14:27:42 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 .:	01/08/2020	a 31/08/2020
Clinica de Atendimento :	PEDIATRIA	
Total de Boletins:	.644	
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado:	8 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados	
Total de Boletins Pendentes:	20 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.	
Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico:	8 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:	1.608 Boletins de atendimento iniciados e encerrados.	
	14 A - Alta por Decisão Médica	
	1.581 A.1 - Atendimento em consultório concluído	
	0 C - Alta a Pedido	
	0 D - Alta por evasão	
	0 F - Óbito	
	0 G - Chegou Cadaver	
	0 I - Transferência	
	0 J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica	
	37 Encerrado - Assistente Social	
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt	Data de Impressão:	02/09/2020 14:27:42 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.		

3.5 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ILHA DO
GOVERNADOR

Período de referência:	Agosto/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/tema	Limpeza de superfícies, Unidade do paciente e equipamentos..
Datas dos treinamentos	20 de agosto de 2020
Carga Horária/Turma	01:30 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:











O assunto do treinamento foi Limpeza de superfícies, Unidade do paciente e equipamentos e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram a higienização dos equipamentos, Unidade dos pacientes e superfícies.

Modelo Pedagógico.

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

Lista de presença digitalizada



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, UNIDADE DO PACIENTE E EQUIPAMENTOS				
DATA: 26/08/2020	INÍCIO: 13h	TÉRMINO: 13h30min		
LOCAL: UPA EHA DO GOVERNADOR				
PALESTRANTE: ENF. MÍRO OLIVEIRA CCH				
PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM/ATO				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Cláudia S. das Neves		enfermeira	
	Raceli F. dos Anjos		Téc. Enfermagem	
	Camilla M. de Aguiar	55211	enfermeira	
	Fruca V. de Aguiar		Téc. Enfermagem	
	Kátia Mendonça		Téc. Enfermagem	
	Quirina F. de Souza		Téc. Enfermagem	
	Marina P. de Silva		Téc. Enfermagem	
	Sofiane L. de Souza		A.S.G.	
	Flávia Souza Costa		A.S.G.	
	Vanessa C. de Souza		A.S.G.	

Validação:
Míro Oliveira CCH
ENF. 125210

Luciana R. Ferreira
Coordenadora de Enfermagem
UPA EHA - Vila do Governador

Geora P. de Souza dos Santos
Coordenadora de Administração
UPA EHA - Vila do Governador

1 -Fotos da Capacitação





• **Certificado oferecido**



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional

_____, Matrícula _____,
_____, participou da capacitação em Limpeza de superfícies,
Unidade do paciente e equipamentos..realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).
Carga horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2020

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.VIVA RIO.



3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: kLINIKOS/ ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	1	1	1 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1307	179	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	71	19	3 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	6867	1115	6 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	16102	1666	9 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	114	124	91.9%	>= 90%



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.163.637,95
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.033.409,93
Receitas Financeiras		631,97
Outras Receitas		1.836,47
B - TOTAL DE RECEITAS		1.035.878,37
DESPESAS		
Pessoal		542.389,12
Material de Consumo		6.687,06
Serviços de Terceiros		291.482,49
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		602,34
Despesas Bancárias		1.364,39
Outras Despesas Operacionais		79.686,09
Investimentos		2.780,00
C - TOTAL DE DESPESAS		924.991,49
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.274.524,83
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.274.524,83
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.274.524,83

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	542.389,12
01.01	SALARIO	365.327,04
01.01.01	FOLHA NORMAL	333.570,54
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	31.756,50
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
01.02	BENEFÍCIOS	5.141,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.141,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	171.920,48
01.03.01	FGTS	32.335,23
01.03.02	IRRF	42.889,48
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	33.419,52
01.03.04	RESCISÕES	58.752,39
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.523,86
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.687,06
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	5.167,60
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	4.898,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	268,80
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.519,46
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.519,46
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.482,49
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	10.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	10.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.878,86
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.878,86
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.263,48
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.263,48
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	37.309,60
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.938,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.884,85
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.592,70
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.422,54
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.058,67
03.13.01	INTERNET	1.058,67
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.104,77
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.917,27
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.650,27
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.650,27
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	48.070,28
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.563,65
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	45.506,63
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.119,78
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.119,78
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	602,34
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	602,34
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	602,34
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.364,39
06.01	TARIFAS	1.364,39
06.01.01	TARIFAS	1.364,39
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	77.849,62
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.071,95
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.071,95
07.99	OUTRAS	48.777,67
07.99.01	OUTRAS	48.777,67
8	INVESTIMENTOS	2.780,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	2.780,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	2.780,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		923.155,02

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		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		881.573,84
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		881.573,84
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		815,43
Sub-Total(2)		815,43
B = Total das Receitas (1) + (2)		882.389,27
Despesas CUSTEIO		
Salários		404.890,46
Benefícios		81,00
Encargos e Contribuições		45.584,99
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		7.829,09
Provisões (13º + Férias)		96.540,50
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		554.926,04
Materiais de Consumo (4)		52.748,76
Serviços de Terceiros (5)		238.504,33
Serviços Públicos (6)		2.637,17
Tributárias/Financeiras (7)		1.086,73
Outras Despesas Operacionais (8)		27.617,24
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		877.520,27
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		4.869,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		4.869,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		882.389,27
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											0
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonia I OS	Nº Controle Patrimonia I 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
81876		NF	CAMA FLWLER INFANTIL	09.020.962/0001-87	1	4059	03/08/2020	5	R\$ 1.390,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
81877		NF	CAMA FLWLER INFANTIL	09.020.962/0001-87	1	4059	03/08/2020	5	R\$ 1.390,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
Total					2				R\$ 2.780,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Coordenador Medico	1
Tecnico de Enfermagem	3

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA 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 ANALITICA						V.12.1.26.158		
Comp: 06/2020		Clas: 0	Part:	Folha Mensal	61.024.1114.00.0003.0001.0001 / Centro Custos 13602095		Ingresso: 27/08/2020 11:53:49			
				Centro Custos 13602095			Série: 1.01.2020.0161999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.F.	Fol	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Fol	Valor	
0207	DIRE TRAFEGADOR		30	2.249,17	0302	INSS		0		
0202	INSS COM ALICUOTA NORMAL	1	0	191,52	0304	IRRF	1	0	191,53	
9010	LÍQUIDO SALARIAL	0	0	2.046,12						
9011	RATEIO	1	0	106,06						
9030	BASE FGTS (FGTS E 13º)	0	0	2.249,17						
9501	BASE INSS (FGTS E 13º)	1	0	2.249,17						
9502	BASE CBS (FGTS E 13º)	1	0	2.249,17						
9050	VALE ALIMENTAÇÃO - DIÁRIA	1	0	415,00						
9017	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	22,49						
Base INSS - envelope				2.249,17	Descontos		207,05	Líquido		2.046,12
Base INSS 13º - envelope				0,00	Descontos INSS		0,00	Base INSS		2.249,17
Descontos				2.249,17	Base INSS - CBS		2.249,17	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep.				179,30	Base INSS 13º - CBS		0,00	Base IRRF Partes		0,00
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR		0,00
FGTS Dep. (SUEL)				179,30	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base SCL - Dom.		2.249,17
FGTS 13º Dep. (SUEL)				0,00	Var. Depend. INSS			Var. Depend. INSS		0,00
FGTS Resultado (SUEL)				0,00	INSS RESCISÓRIOS			INSS RESCISÓRIOS		191,53
FGTS 13º Resultado (SUEL)				0,00	INSS DEDUÇÃO			INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Monot. Apr. (SUEL)				0,00	INSS COMPLEMENTAÇÃO			INSS COMPLEMENTAÇÃO		0,00
FGTS 13º Monot. Apr. (SUEL)				0,00						
Base FGTS				2.249,17						
Base FGTS 13º				0,00						
Base FGTS (SUEL)				2.249,17						
Base FGTS 13º (SUEL)				0,00						
Base FGTS Monot. Apr. (SUEL)				0,00						
Base FGTS 13º Monot. Apr. (SUEL)				0,00						
Base FGTS Resultado				0,00						
Base FGTS 13º Resultado				0,00						
Base FGTS Base (SUEL)				0,00						
Base FGTS 13º Base (SUEL)				0,00						

Ativos		1	0	0	0	0	0	0	0	
Serv. Militares		0	0	0	0	0	0	0	0	
Exidas		0	0	0	0	0	0	0	0	
Outros		0	0	0	0	0	0	0	0	
Fimex		1	0	0	0	0	0	0	0	
Apes. Invalidez		0	0	0	0	0	0	0	0	



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

VIVA R.O ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.26.158
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 133624?? Emissao: 27/08/2020 11:53:40
 Sogão: ????????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	117	3.293,92	271.923,97	0003	INSS	113	0,00	31.322,09
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	97,24	0004	IRRF	52	0,00	35.637,16
0020	ARRONDAMENTO	2	0,00	520,86	0006	VALE TRANSPORTE	40	0,00	2.784,56
0024	FÉRIAS INDEVIDADAS	1	0,00	11.243,56	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	713,09
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.811,39	0021	ARRONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	361,32
0041	FÉRIAS NO MES	6	128,98	26.832,41	0030	IRRF FÉRIAS	5	0,00	6.794,33
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	5	20,93	3.266,63	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	31.743,77
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	6.539,91	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	1.036,27
0068	AVISO PREVIO INDEVIDADO	1	33,00	12.370,12	0098	INSS FÉRIAS	6	0,00	2.292,10
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	61,00	0250	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	41.316,77
0071	130. SALARIO INDEVIDADO	1	0,00	353,33	0303	AIRASO	28	01,86	1.843,27
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	6	128,98	8.844,12	0382	TALASO (TM HORAS)	10	235,00	3.817,31
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	5	20,93	1.322,21	0396	INSS FÉRIAS PROX MES	5	0,00	363,06
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.165,38	0320	EMPRESIMIO CONSIGNADO ITRU	11	0,00	4.198,64
0097	INSALUBRIDADE	117	0,00	40.310,48	0573	DESCONTO DE ADIANTEMENTO FÉRIAS	1	0,00	13,73
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.766,11	0774	DESC. DIF. INSALUBRIDADE	14	0,00	2.350,10
0152	DIF. GRATIFICACAO MES ANTERIOR	6	0,00	1.470,02					
0191	PROLONGACAO LICENCA MATERNIDADE CIDAD	1	30,00	1.575,43					
0215	ABSENTISMO MEDICO	7	23,00	4.762,66					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	166,93					
0407	ADICIONAL NORMADO	89	3.924,37	18.429,35					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0454	SALDO DE SALARIO	1	11,00	4.123,37					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	12	0,00	2.909,10					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	133,00					
0498	GRATIFICACAO RES. TECNICA	1	0,00	79,02					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	16,00	17.800,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADA	5	12,00	14.400,00					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADA	1	1,00	209,95					
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	2	0,00	627,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	127,42					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	233,37					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisões	1	0,00	3.819,24					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalia Res	1	0,00	834,81					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	1	0,00	212,15					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	53,04					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOSTAC	74	0,00	29.422,44					
0026	FGTS QUITACAO	1	0,00	3.476,22	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	48,90	14.246,22	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	611,41	B				
0032	TOTAL ENTRADA VALE TRANSPORTE	40	0,00	6.182,20	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	33.526,09	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0,00	31.322,09	B				
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.202,20	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	713,09	B				
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	35,73	365,06	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE T	40	0,00	6.182,20	B				
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2,00	1.909,62	B				
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	11.474,71	B				
0524	FÉRIAS INDEVIDADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	254,82	B				
9010	LÍQUIDO SALARIAL	118	0,00	327.159,08	B				
9011	RATÍO	128	0,00	12.719,90	B				
9014	Base de IRPF Férias Envelope	6	0,00	41.063,38	B				
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	6	16,00	17.800,00	B				
9576	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	12,00	14.400,00	B				
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	209,95	B				
9560	BASE FGTS (POPG 2 13º)	118	0,00	434.500,15	B				
9561	BASE INSS (POPG 2 13º)	118	0,00	434.500,15	B				
9562	BASE PIS (POPG 2 13º)	118	0,00	434.500,15	B				
9843	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	419,80	B				
9850	VALE REFICACAO - TOTAL	1	0,00	419,80	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	31	0,00	3.397,64	B				
9977	PIS S/ FORMA DE PAGAMENTO	119	0,00	4.606,08	B				
B090	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FÉRIAS	1	30,00	2.382,02	B				
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FÉRI	1	5,97	500,82	B				



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

Ativos	111	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	0
Férias	6	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	5
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	129	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1				

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
MMX RIO SOLUÇÕES	Controle de vetores
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	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
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS

TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS	R\$ 1.350,28	R\$ 1.350,28
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas	R\$ 29.498,33	R\$ 29.498,33
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08

B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	R\$
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.031,78	R\$ 13.031,78
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA			
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	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:** Presta serviços de coleta de resíduos
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de coleta Manutenção em extintor
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de coleta Alimentação hospitalar
- **MMX RIO SOLUÇÕES:** Presta serviços de coleta controle de vetores
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- **SONIPREV:** Presta serviços médicos

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.453,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...



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

MMX RIO SOLUÇÕES	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	R\$ 769,50
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 4.679,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	...
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 36.541,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR								agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38	unidade	01/05/2016	02/01/2021	R\$ 480,00	R\$ 400,00	Competência Junho de 2020.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/001-60	litro	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Julho de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/00136	unidade	08/07/2016	31/12/2019	R\$ 100,00	-	-
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Cometência Julho de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/001-20	MB	15/12/2017	14/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Cometência Julho de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	container	01/04/2018	30/06/2020	demanda	R\$ 2.401,08	Competências Junho e Julho de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS	03.184.220/001-00	M³	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 14.450,00	Competência Julho de 2020.



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

	E SERVIÇOS LTDA							
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	Competência Julho de 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 Julho de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMUR AN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	01/04/2018	31/03/2021	demanda	-	-
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\$ 839,55	Competência Julho de 2020.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 2.395,00	Competências Junho e Julho de 2020.
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\$ 4.650,30	Competência Julho de 2020.
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\$ 3.270,00	Competência Junho de 2020.
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\$ 2.120,00	Competência Julho de 2020.
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORT E E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	01/11/2019	demanda	-	-



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

Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 29.498,33	R\$ 29.265,42	Competência Junho de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/001-75	REFEIÇÃO	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 37.650,27	Competência Julho de 2020.
Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.497/001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 148,50	R\$ 148,00	Competência Julho de 2020.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Julho de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/001-18	unidade	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Julho de 2020.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/001-48	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Julho de 2020.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/001-54	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Julho de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 588,00	Competência Julho de 2020.



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

Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	unidade	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	-	-
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	unidade	01/07/2020	30/09/2020	R\$ 1.330,00	-	-
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/001-57	...	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 3.800,00	-	-
Controle de vetores	MMX RIO SOLUÇÕES	14.108.596/001-52	M²	27/08/2018	27/08/2020	demanda	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/004-63	...	26/03/2020	25/09/2020	-	R\$ 2.256,89	Competência Julho de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/001-76	...	05/03/2020	04/09/2020	R\$ 13.031,78	R\$ 13.031,78	Competência Julho de 2020.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA	22.311.694/001-10	01/03/2020	31/08/2020	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Competência Julho de 2020.
Total						R\$ 183.740,96	R\$ 222.895,34	



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA						ago/20
OS RESPONSÁ VEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Pessoal	R\$ 314.980,89	1,78%	R\$ 5.605,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Julho de 2020. (B.Itaú). Matriz	
Serviços de Terceiros	R\$ 58.790,47	3,08%	R\$ 1.808,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em serviço de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna - competência julho de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 3.634,70	100,00%	R\$ 3.634,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com a prestação de serviço de confecção de folha de pagamento. Julho de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 17.345,28	11,31%	R\$ 1.962,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento do serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, em atendimento as unidades. Competência Julho 2020	
Despesas Diversas	R\$ 2.096,30	20,73%	R\$ 434,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento da de aluguel. Julho 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 consultoria e gestão técnica em saúde , no mês de Julho de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	2,94%	R\$ 411,76	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de acessoria juridica, competência Julho de 2020.	
Encargo	R\$ 229.755,63	0,23%	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 Junho de 2020.(Matriz)	
Benefícios	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação - competência Agosto de 2020.	
Benefícios	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale Refeição - competência Agosto de 2020.	
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	2,94%	R\$ 117,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores da Sede- Competência Junho de 2020.	



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

Despesas Diversas	R\$ 987,00	8,55%	R\$ 84,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas - Competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.196,00	2,94%	R\$ 35,18	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas - Competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.500,00	9,44%	R\$ 236,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviço de consultoria - competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	2,94%	R\$ 25,65	Valor mensal dos contratos	Referente ao rateio sede da prestação de serviço de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M.; Competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.900,00	2,94%	R\$ 85,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Julho de 2020.
Internet	R\$ 1.084,63	4,00%	R\$ 43,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet móvel - competência Junho de 2020.
Internet	R\$ 766,32	93,33 %	R\$ 715,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet móvel - competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.049,00	2,94%	R\$ 30,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa diversas- competência Julho de 2020
Pessoal	R\$ 3.000,00	2,78%	R\$ 83,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento do colaborador da Sede. Competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 16.423,75	2,78%	R\$ 456,18	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de auditoria independente, no periodo de Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 15.115,28	3,08%	R\$ 464,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance a Segurança Humana - Competência Julho 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	2,94%	R\$ 186,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de multifuncionais e impressoras, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 550,00	2,94%	R\$ 16,18	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de impressoras coloridas, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	2,94%	R\$ 29,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de impressora Datacard, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 7.252,86	2,94%	R\$ 213,32	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa de gestão de documentos, competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	2,94%	R\$ 1.470,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos - competência julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 21.600,78	2,94%	R\$ 635,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa diversas- competência Julho de 2020
Telefone	R\$ 24,75	100,00%	R\$ 24,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefone - competência Junho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 17.729,85	2,94%	R\$ 521,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, Parcela 1/10.
Despesas Diversas	R\$ 31.659,33	2,94%	R\$ 931,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem Azure CSP, competência Julho de 2020.



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

Serviços de Terceiros	R\$ 10.511,20	2,94%	R\$ 309,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards, competência Junho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.511,20	2,94%	R\$ 309,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards, competência Julho de 2020.
Encargo	R\$ 1.474,73	2,94%	R\$ 43,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Julho de 2020.
Encargo	R\$ 3.003,05	2,94%	R\$ 88,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Julho de 2020.
Encargo	R\$ 206.345,42	0,31%	R\$ 645,76	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	2,94%	R\$ 314,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres, competência Julho de 2020.
Encargo	R\$ 43.030,55	0,33%	R\$ 141,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz) competência Julho de 2020.
Luz	R\$ 89,22	20,74 %	R\$ 18,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica - competência agosto de 2020.
Encargo	R\$ 4.588,87	1,42%	R\$ 65,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Julho de 2020.
Benefícios	R\$ 135,50	100,00%	R\$ 135,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte- competência setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 21.180,88	2,78%	R\$ 588,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa. - Competência Agosto de 2020.
Água	R\$ 668,76	20,73 %	R\$ 138,63	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de fornecimento de água- competência setembro de 2020.
TOTAL	R\$ 1.180.874,19	2,46%	R\$ 29.071,95		

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



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/09/2020 - 08h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	422.280,51	422.280,51

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2020	SALDO ANTERIOR				421.854,50
19/08/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901303	394,18		422.248,68
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1987219		-88,69	422.159,99
26/08/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2601303	155,50		422.315,49
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2690305		-34,98	422.280,51
Total			549,68	-123,67	422.280,51

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/09/2020 - 11h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	436.712,26	436.712,26

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	357.366,15		357.367,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7275709		-14.819,44	342.547,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7275792		-314.980,89	27.566,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7346309		-27.534,47	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275709		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275792		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7346309		-10,45	1,00
04/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	38.967,48		38.968,48
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-1.270,91	37.697,57
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-1,95	37.695,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-47,70	37.647,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9635745		-209,00	37.438,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9635820		-2.696,10	34.742,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-34.720,92	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9635745		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9635820		-10,45	1,00
05/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	12.523,62		12.524,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	12.515,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3066236		-1.808,30	10.706,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-3.634,70	7.072,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607		-1.962,60	5.109,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618		-1,08	5.108,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-434,56	4.673,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831		-1,98	4.671,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934		-4.659,33	12,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935		-1,08	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3066236		-10,45	1,00
06/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	18.237,97		18.238,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-19,08	18.219,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6289898		-411,76	17.808,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7018375		-1.454,45	16.353,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-16.331,78	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6289898		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7018375		-10,45	1,00
07/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	110.732,37		110.733,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	110.714,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9349041		-677,28	110.037,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9959012		-5.016,64	105.020,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR	5664394		-32.178,04	72.842,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-72.820,43	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9349041		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9959012		-10,45	1,00
10/08/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20200B006955 0000012498	6955	716.169,97		716.170,97



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

	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	45		-415,80	715.755,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	46		-415,80	715.339,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4552621		-1.946,47	713.392,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4593448		-2.275,56	711.117,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5556983		-117,65	710.999,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5607200		-84,40	710.915,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5649400		-35,18	710.880,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5677878		-236,01	710.644,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5695933		-89,35	710.554,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5742822		-48,85	710.505,90
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30820		-54,95	710.450,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4552621		-10,45	710.440,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4593448		-10,45	710.430,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5556983		-10,45	710.419,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607200		-10,45	710.409,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649400		-10,45	710.398,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5677878		-10,45	710.388,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5695933		-10,45	710.377,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5742822		-10,45	710.367,35
11/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.838,81		712.206,16
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81411		-628.095,96	84.110,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-1.750,00	82.360,20
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	82.358,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-85,86	82.272,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7664965		-25,65	82.246,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7715137		-85,29	82.161,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8006338		-130,14	82.031,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-81.232,64	798,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814722		-766,32	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7664965		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715137		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8006338		-10,45	1,00
12/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	2.868,14		2.869,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-9,54	2.859,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9575384		-30,85	2.828,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9619442		-83,33	2.745,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9642765		-456,18	2.289,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-2.256,89	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9575384		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9619442		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9642765		-10,45	1,00
13/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.467,62		1.468,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-9,54	1.459,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2607231		-464,92	994,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2643718		-186,06	808,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2663320		-16,18	791,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2778353		-29,12	762,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-720,00	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2607231		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2643718		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2663320		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2778353		-10,45	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				



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

14/08/2020	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6307526	317.239,96		317.240,96
	TARIFA BANCARIA	800008		-17,60	317.223,36
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TED D CC HBANK*	4765719		-213,32	317.010,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4816248		-1.470,59	315.539,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5032518		-1.836,47	313.702,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5207670		-41.316,77	272.386,21
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200408		-16.333,91	256.052,30
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	4765719		-10,45	256.041,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4816248		-10,45	256.031,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5032518		-10,45	256.020,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5207670		-10,45	256.010,50
	TED INTERNET				
17/08/2020	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-28,62	255.981,88
	TED D CC HBANK*	9369891		-635,32	255.346,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9421508		-279,46	255.067,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9503711		-4.376,95	250.690,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9503850		-3.681,02	247.009,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9503952		-15.360,15	231.648,98
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-17.379,75	214.269,23
	DOC/TED INTERNET	9369891		-10,45	214.258,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9421508		-10,45	214.248,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9503711		-10,45	214.237,88
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9503850		-10,45	214.227,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9503952		-10,45	214.216,98
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963686		-24,75	214.192,23
	INTERNET --VIVO/RJ				
18/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	532,73		214.724,96
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81418		-214.192,23	532,73
	TED D CC HBANK*	2529141		-521,28	11,45
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2529141		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
19/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	4.761,38		4.762,38
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-1.130,17	3.632,21
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	3.630,26
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	3.620,72
	TED D CC HBANK*	3657759		-931,15	2.689,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3674847		-309,04	2.380,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3690370		-309,15	2.071,38
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-1.197,50	873,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	814607		-839,55	34,33
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814612		-1,98	32,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3657759		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3674847		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3690370		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
20/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	97.705,74		97.706,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5822979		-43,37	97.663,37
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5839152		-8,86	97.654,51
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5930891		-88,32	97.566,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6064391		-1.045,11	96.521,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6199958		-787,66	95.733,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6785491		-314,52	95.418,90
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-10.831,11	84.587,79
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-33.277,62	51.310,17
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.149,54	50.160,63
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.633,72	48.526,91
	INTERNET --DARF				



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

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-3.616,19	44.910,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-43.030,55	1.880,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669		-676,05	1.204,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730		-1.140,42	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5822979		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5839152		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5930891		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6064391		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6199958		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6785491		-10,45	1,00
21/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	4.659,84		4.660,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	4.651,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-4.650,30	1,00
24/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	16.473,97		16.474,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-403,80	16.071,17
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	16.069,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	16.059,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2892734		-2.400,00	13.659,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2892867		-7.159,71	6.499,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2892892		-2.936,13	3.563,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-3.000,00	563,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150		-512,99	50,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963		-18,50	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2892734		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2892867		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2892892		-10,45	1,00
25/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	4.588,87		4.589,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-4.588,87	1,00
26/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	9.218,29		9.219,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	47		-135,50	9.083,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	48		-5.113,25	3.970,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	3.961,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-3.960,00	1,00
27/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	805,75		806,75
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81427		-803,80	2,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81427		-1,95	1,00
28/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	2290930	1.836,47		1.837,47
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	47.435,00		49.272,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	49		-28,35	49.244,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1977636		-455,00	48.789,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823		-48.777,67	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1977636		-10,45	1,00
31/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.849,55		1.850,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5210440		-1.101,71	748,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5795884		-588,31	160,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341		-138,63	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5210440		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5795884		-10,45	1,00
Total			1.767.279,68	-1.767.279,68	1,00

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				-1.848,55
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.849,55		1,00



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

01/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	350.973,75		350.974,75
	TED D CC HBANK*	7763724		-22.848,76	328.125,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8576973		-293.010,92	35.115,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8577011		-33.800,96	1.314,11
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9047593		-1.271,31	42,80
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7763724		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8576973		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8577011		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9047593		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
02/09/2020	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-105,00	-104,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-70,00	-174,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-235,36	-409,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-292,55	-701,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-379,80	-1.081,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-400,00	-1.481,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-499,90	-1.981,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-610,00	-2.591,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-620,00	-3.211,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-620,00	-3.831,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-620,00	-4.451,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-620,00	-5.071,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-633,50	-5.705,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.092,80	-6.797,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.170,00	-7.967,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.569,00	-9.536,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.899,50	-11.436,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-2.441,60	-13.878,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-2.977,00	-16.855,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-3.270,00	-20.125,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-3.462,90	-23.587,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-3.999,00	-27.586,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-4.048,40	-31.635,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-5.510,60	-37.145,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-9.400,00	-46.545,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-13.642,60	-60.188,51
	CONTA DE TELEFONE	5963686		-24,59	-60.213,10
	TED TRANSF ELET DISP *	1447605		-4.198,64	-64.411,74
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	1447605		-10,45	-64.422,19
	TED INTERNET				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009		-135,12	-64.557,31
Total			352.823,30	-415.532,06	-64.557,31

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/09/2020 - 08h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	501.270,57	501.270,57

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				741.782,45
03/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-357.366,15	384.416,30
04/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-38.967,48	345.448,82
05/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-12.523,62	332.925,20
06/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-18.237,97	314.687,23
07/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-110.732,37	203.954,86
10/08/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	3,90		203.958,76
	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	37,57		203.996,33
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	801303	283,10		204.279,43
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	901303	167,02		204.446,45
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	807021		-63,69	204.382,76
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	907022		-37,57	204.345,19
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-17,35	204.327,84
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-167,02	204.160,82
11/08/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81411	628.095,96		832.256,78
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.838,81	830.417,97
12/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-2.868,14	827.549,83
13/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.467,62	826.082,21
18/08/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81418	214.192,23		1.040.274,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-532,73	1.039.741,71
19/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-4.761,38	1.034.980,33
20/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-97.705,74	937.274,59
21/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-4.659,84	932.614,75
24/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-16.473,97	916.140,78
25/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-4.588,87	911.551,91
26/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-9.218,29	902.333,62
27/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-805,75	901.527,87
28/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-47.435,00	854.092,87
31/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.849,55	852.243,32
Total			842.779,78	-732.318,91	852.243,32

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.849,55	-1.849,55
01/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-350.973,75	-352.823,30
Total			0,00	-352.823,30	-352.823,30

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2020.
Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



02/09/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2020082601485784866981

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

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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

16/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1570307-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 16/07/2020 11:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 14/10/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



10 Balancete

R76B09110

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

UPA 30/08 - 01/09 - 2019

10/09/20 11:23:23

Pág. 1

Perí. 8 de 2020

Nível de Det. 7

Typo Razão AA

Coc. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	14.343.299,19	3.022.012,99	2.906.287,64-	14.459.024,54
11	ATIVO CIRCULANTE	14.343.299,19	3.022.012,99	2.906.287,64-	14.459.024,54
1101	DISPONIVEL	1.163.637,95	2.953.773,52	2.842.886,64-	1.274.524,83
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.005.002,49	2.005.002,49-	1,00
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	2.005.002,49	2.005.002,49-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.163.636,95	948.771,03	837.884,15-	1.274.523,83
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	421.854,50	608,50	182,49-	422.280,51
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	741.782,45	948.162,53	837.701,66-	852.243,32
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.171.919,16			13.171.919,16
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.171.919,16			13.171.919,16
13062558.110201.014	Subvenção a Receber	13.171.919,16			13.171.919,16
1103	OUTROS CRÉDITOS	7.742,08	68.239,47	63.401,00-	12.580,55
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		3.000,00		3.000,00
13062558.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		3.000,00		3.000,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	7.742,08	65.239,47	63.401,00-	9.580,55
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	7.742,08	65.239,47	63.401,00-	9.580,55
2	PASSIVO	14.916.132,98-	1.832.808,23	2.001.149,29-	15.084.474,04-
21	CIRCULANTE	14.916.192,50-	1.513.735,16	1.649.677,89-	15.052.135,23-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		32.178,04	32.178,04-	
210201	CONTAS A PAGAR		32.178,04	32.178,04-	
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil		32.178,04	32.178,04-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.451.168,29-	991.078,35	942.459,30-	1.402.549,24-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.451.168,29-	991.078,35	942.459,30-	1.402.549,24-
13062558.210301.001	Salários a Pagar	802.948,37-	666.865,31	660.104,44-	796.187,50-
13062558.210301.002	INSS a recolher	668.112,42-	67.488,76	67.901,41-	568.525,07-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	18.262,61	65.523,14	32.667,82-	51.117,93
13062558.210301.005	IRRF a recolher	38.517,76-	86.061,10	86.478,31-	38.934,97-
13062558.210301.007	PIS sífolha a recolher	2.815,60	9.177,74	4.588,87-	7.404,47
13062558.210301.006	Rescisões a pagar	30.280,74-	84.836,96	83.735,25-	29.179,03-
13062558.210301.015	Vale transporte	54.966,71	5.277,10	2.784,56-	57.459,25
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	13.007,89	831,60		10.839,49

[Handwritten mark]



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/09/20 11:23:23
Pág.- 2
Per.: 8 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda +

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.638,19	5.016,64	4.198,64-	3.456,19
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	372.237,71	410.071,06	389.583,79-	392.724,98
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	372.237,71	410.071,06	389.583,79-	392.724,98
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Paqar	94.126,40-	306.956,15	334.328,00-	121.498,25-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	399.373,92	68.893,39	35.914,76-	432.352,55
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.640,70-	1.673,67	1.168,03-	1.135,06-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	24.109,11	3.267,44	1.633,72-	25.742,83
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.816,47-	2.956,89	1.816,47-	676,05-
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	49.954,44	22.707,33	10.831,11-	61.830,66
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.616,19-	3.616,19	3.756,58-	3.756,58-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			135,12-	135,12-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	13.537.312,77-		151.836,09-	13.689.148,86-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	13.537.312,77-		151.836,09-	13.689.148,86-
13062558.210801.002	Contratos	13.171.919,16-			13.171.919,16-
13062558.210801.010	Subvenção a Realizar	365.393,61-		151.836,09-	517.229,70-
2109	PROVISÕES	299.949,15-	80.407,71	133.620,67-	353.162,11-
210901	PROVISÕES	299.949,15-	80.407,71	133.620,67-	353.162,11-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	196.805,42-	7.876,03	41.369,54-	230.298,93-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	88.882,30	60.161,56	55.170,96-	93.872,90
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	21.916,52-	12.370,12	7.829,09-	17.375,49-
13062558.210901.020	Provisão PIS	6.120,70-		1.052,48-	7.173,18-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	163.988,81-		28.198,60-	192.187,41-
23	TRANSFERENCIA	59,52	319.073,07	351.471,40-	32.338,81-
2301	TRANSFERENCIA	59,52	319.073,07	351.471,40-	32.338,81-
230101	TRANSFERENCIA	59,52	319.073,07	351.471,40-	32.338,81-
13062558.230101.001	Conta Transitória	59,52	319.073,07	351.471,40-	32.338,81-
3	RECEITAS	6.157.522,07-	262.568,46	1.144.142,30-	7.039.095,91-
31	RECEITAS	6.157.522,07-	262.568,46	1.144.142,30-	7.039.095,91-
3101	RECEITAS	6.157.522,07-	262.568,46	1.144.142,30-	7.039.095,91-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.157.522,07-	262.568,46	1.144.142,30-	7.039.095,91-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	6.157.522,07-	262.568,46	1.144.142,30-	7.039.095,91-
4	CUSTOS		900.092,45	18.518,61-	7.039.095,91-



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/09/20 11:23:23
Pág.- 3
Per.: 8 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		6.157.522,07			
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.160.484,79	898.651,71	17.349,17-	7.041.787,33
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.160.484,79	898.651,71	17.349,17-	7.041.787,33
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.937.160,29	565.855,24	10.929,20-	4.492.086,33
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	2.065.279,09	283.067,30	8.024,10-	2.340.322,29
13062558.410102.003	Aviso Prévio	45.530,05	7.829,09		53.359,14
13062558.410102.004	Adicional Noturno	55.182,12	18.429,35	2.905,10-	70.706,37
13062558.410102.005	Gratificações	289.587,62	38.204,90		327.792,52
13062558.410102.006	Indenizações	3.121,90-			3.121,90-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	3.297,30	113,70		3.411,00
13062558.410102.009	13º Salário	240.584,30	41.369,54		281.953,84
13062558.410102.010	Férias	320.846,41	55.170,96		376.017,37
13062558.410102.011	FGTS	359.499,98	16.333,91		375.833,89
13062558.410102.012	PIS	31.311,33			31.311,33
13062558.410102.013	Vale Transporte	3.173,45-	81,00		3.092,45-
13062558.410102.022	Hora Extra	132.916,60	32.109,95		165.026,55
13062558.410102.024	Insalubridade	228.242,45	43.894,46		272.136,91
13062558.410102.030	Periculosidade	1.068,88			1.068,88
13062558.410102.031	Provisão FGTS	163.988,81	28.198,60		192.187,41
13062558.410102.032	Provisão PIS	6.120,70	1.052,48		7.173,18
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.608.005,58	238.504,33		1.846.509,91
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	299.115,37			299.115,37
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	91.958,56	14.359,18		106.317,74
13062558.410104.006	PJ - Advogados	19.901,68	3.634,70		23.536,38
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	257.261,01	37.650,27		294.911,28
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	189.511,65	32.398,33		221.909,98
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	110.150,00	14.450,00		124.600,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	13.391,66	1.750,00		15.141,66
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	22.890,00	3.270,00		26.160,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	14.529,51	2.120,00		16.649,51
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	141.464,40	20.486,25		161.950,65
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	289,00			289,00



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

R76E09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

10/09/20 11:23:23
Pág.: 4
Per.: 8 de 2020
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	42.666,67	10.000,00		52.666,67
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	8.382,50	1.197,50		9.580,00
13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		130,00		130,00
13062558.410104.024	PJ - Portaria	69.756,11	31.234,08		100.990,19
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	41.000,00	5.000,00		46.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	78.546,63	35.170,16		113.716,79
13062558.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	31.370,60	4.295,00		35.665,60
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	30.219,05	4.650,30		34.869,35
13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.145,77			3.145,77
13062558.410104.042	PJ - Serviços Médicos	7.786,70	2.404,78		10.191,48
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	12.780,98	1.272,00		14.052,98
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	111.501,31	13.031,78		124.533,09
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	479.358,68	58.402,41	5.653,65-	532.107,44
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	242.929,61	18.356,90	1.256,00-	260.030,51
13062558.410105.002	Medicamentos	200.560,33	35.267,25	4.397,65-	231.429,93
13062558.410105.003	Material de Limpeza	7.842,35			7.842,35
13062558.410105.004	Material Odontologico	76,60			76,60
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.288,75	4.679,26		11.968,01
13062558.410105.007	Material de Escritório	7.155,04	99,00		7.254,04
13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	13.506,00			13.506,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	68.343,01	4.869,00		73.212,01
13062558.410107.002	Equip. de Informática		1.569,00		1.569,00
13062558.410107.008	Outros Equipamentos	68.343,01			68.343,01
13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		3.300,00		3.300,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	11.155,82	3.403,49	766,32-	13.792,99
13062558.410108.002	Telefone	4.910,85	2.531,51	766,32-	6.676,04
13062558.410108.003	Internet	6.244,97	871,98		7.116,95
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	35.659,79	18.179,19		53.838,98
13062558.410109.001	Aluguéis	1.804,88	434,56		2.239,44
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos		17.587,50		50.576,30

Handwritten signature



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

10/09/20 11:23:23
Pág.: 5
Per.: 8 de 2020
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cred	Saldo Final
		32.988,80			
13062558.410109.003	Água e Esgoto	573,11	138,63		711,74
13062558.410109.004	Energia elétrica	293,00	18,50		311,50
410110	INSUMOS GERAIS	3.378,81	8.598,50		11.977,31
13062558.410110.002	Transporte	30,00-			30,00-
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	2.010,85	8.598,50		10.609,35
13062558.410110.011	Despesas Gerais	,04-			,04-
13062558.410110.023	Uniformes	1.398,00			1.398,00
410111	CUSTOS INDIRETOS	17.422,81	839,55		18.262,36
13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.734,89			2.734,89
13062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	5.485,06	839,55		6.324,61
13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	9.202,86			9.202,86
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.962,72-	1.440,74	1.169,44-	2.691,42-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.962,72-	1.440,74	1.169,44-	2.691,42-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.389,56	1.184,02	97,29-	12.476,29
13062558.432001.004	Despesas bancárias	8.160,36	913,72	10,45-	9.063,63
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.229,20	270,30	86,84-	3.412,66
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	14.352,28-	256,72	1.072,15-	15.167,71-
13062558.432002.002	Receitas de operações	14.352,28-	256,72	1.072,15-	15.167,71-

Tot.

Rodrigo Napolitano
Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DES_CR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/08/2020	02075722	13062558.110102.015	'88. Proj. Acoh. Crack					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	02075722	13062558.110102.015	'88. Proj. Acoh. Crack					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2					'SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015240	'936052	'		'DepA', Banc.	'RES GATE P OUPANÃIA	0,00	357386,15	0,00	357367,15
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015241	'936052	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP FOLHA	0,00	-14819,44	0,00	342547,71
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015242	'936052	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP FOLHA	0,00	-10,43	0,00	342537,28
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015243	'936052	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP FERIAS	0,00	-314980,89	0,00	27566,39
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015244	'936052	'		'DepA', Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	21,90
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015245	'936052	'		'DepA', Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	11,45
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015246	'936052	'		'DepA', Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00154012	'936058	'		'LABORATORIO BLESSING ANALISES		0,00	-29206,42	0,00	-29206,42
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00154013	'936056	'		'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL IT		0,00	-588,00	0,00	-29825,42
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00154014	'936056	'		'NEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-1197,50	0,00	-31049,92
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00154212	'935814	'		'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0,00	-1270,91	0,00	-32320,83
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00154220	'935868	'		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-400,00	0,00	-32720,83
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00154221	'935868	'		'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3270,00	0,00	-35990,83
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015247	'936052	'		'DepA', Banc.	'RES GATE P OUPANÃIA	36887,48	0,00	0,00	-2976,65
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015248	'936052	'		'DepA', Banc.	'TARIFA	0,00	-1,95	0,00	-2978,60
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015249	'936052	'		'DepA', Banc.	'TARIFA	0,00	-47,70	0,00	-3026,30
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015250	'936052	'		'DepA', Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	-3036,75
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015251	'936052	'		'DepA', Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	-3047,20
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015252	'936052	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP FOLHA	0,00	-209,00	0,00	-3256,20
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015253	'936052	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP FOLHA	0,00	-209,00	0,00	-3465,20
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00154251	'935936	'		'ZACHER SOLLUÇÕES EM GESTAO ADMI		0,00	-9694,70	0,00	-9694,70
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015567	'936204	'		'DepA', Banc.	'RES GATE P OUPANÃIA	12523,62	0,00	0,00	8889,92
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015568	'936204	'		'DepA', Banc.	'TARIFA	0,00	-8,54	0,00	8881,38
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015569	'936204	'		'DepA', Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	0,00	8870,93
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015570	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP ELBEOCARDIO	0,00	-1808,30	0,00	7061,63
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015571	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP BAMBUI	0,00	-1962,60	0,00	5099,03
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015572	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP CAROPRESE	0,00	-434,56	0,00	4664,47
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015573	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP CONSULTA	0,00	-469,99	0,00	5,14
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015574	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-10,45	0,00	4,06
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015575	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,98	0,00	2,08
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015576	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015577	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015578	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015579	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015580	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015581	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015582	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015583	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015584	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015585	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015586	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015587	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015588	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015589	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015590	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015591	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015592	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015593	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015594	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015595	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015596	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015597	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015598	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015599	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015600	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015601	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015602	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015603	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015604	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015605	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015606	'936204	'		'DepA', Banc.	'RECLP DESP TARIFAS	0,00	-1,08	0,00	1,00
03/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20015607	'936204	'							



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

11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154498	'363002	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-16550,30	975.975,95
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154499	'363602	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	-4026,28	971.280,67
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154500	'363621	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-1.750,00	969530,67
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154506	'363621	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURAN	0,00	-6137,50	961.343,17
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154507	'363621	'KA IQUIE COMERCIO E SERVIÇOS EI	0,00	-2130,00	959223,17
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154508	'363621	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	959074,67
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154509	'363621	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	-14450,00	944624,67
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016255	'380572	'Depã's. Banc.	0,00	-628095,96	316528,71
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016256	'380572	'Depã's. Banc.	0,00	-1,95	316526,76
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016257	'380572	'Depã's. Banc.	0,00	-85,86	316440,90
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016258	'380572	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	316430,45
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016259	'380572	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	316420,00
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016260	'380572	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	316409,55
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016261	'380572	'Depã's. Banc.	0,00	-25,65	316383,90
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016262	'380572	'Depã's. Banc.	0,00	-25,29	316358,61
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016263	'380572	'Depã's. Banc.	0,00	-130,14	316168,47
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016264	'380572	'Depã's. Banc.	0,00	-766,92	315402,55
11/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016294	'937849	'Depã's. Banc.	1838,81	0,00	317240,96
12/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154580	'386411	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-2256,89	314984,07
12/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016355	'386668	'Depã's. Banc.	2868,14	0,00	317852,21
12/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016356	'386668	'Depã's. Banc.	0,00	-9,54	317842,67
12/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016357	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-30,85	317811,82
12/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016358	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-83,33	317728,49
12/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016359	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-456,18	317272,31
12/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016360	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	317261,86
12/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016361	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	317251,41
12/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016362	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	317240,96
13/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154630	'386541	'PV ESTAMPARIA E COM&M&R&CIO EIREL	0,00	-720,00	316520,96
13/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016363	'386669	'Depã's. Banc.	1467,62	0,00	317988,58
13/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016364	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-9,54	317979,04
13/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016365	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	317968,59
13/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016366	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	317958,14
13/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016367	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	317947,69
13/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016368	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	317937,24
13/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016369	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-464,92	317472,32
13/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016370	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-186,06	317286,26
13/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016371	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-116,18	317270,08
13/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016372	'386669	'Depã's. Banc.	0,00	-291,12	317240,96
14/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PM-00000615	'386576	'Caixa Economica Federal	0,00	-16338,91	300937,05
14/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PM-00000616	'386576	'Caixa Economica Federal	16333,91	0,00	317240,96
14/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PM-00000623	'386764	'Caixa Economica Federal	0,00	-16333,91	300937,05
14/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016921	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-17,60	300889,45
14/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016922	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	300879,00
14/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016923	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	300868,55
14/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016924	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	300858,10
14/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016925	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	300847,65
14/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016926	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-213,32	300634,33
14/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016927	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-1470,59	299163,74
14/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016928	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-1896,47	297267,27
14/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016929	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-41.915,77	256010,50
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PM-00000615	'386594	'VIVO SA	0,00	-24,75	255.985,75
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PM-00154859	'386557	'ECOEMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	4692,50	0,00	260.678,25
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154859	'386557	'ECOEMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-4.692,50	255.985,75
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154860	'386557	'ESTERIFLEXIND, COM, SERV E LO	0,00	-3802,25	252.683,50
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154861	'386557	'LOPES E MONTEIRO INSTINDO E CO	0,00	-9885,00	243.298,50
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154876	'386722	'ECOEMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-4.692,50	238.606,00
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016930	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-28,62	238.577,38
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016931	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	238.566,93
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016932	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	238.556,48
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016933	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	238.546,03
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016934	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	238.535,58
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016935	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	238.525,13
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016936	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-658,32	237.866,81
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016937	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-279,46	237.610,35
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016938	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-4.976,95	233.333,40
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016939	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-3.681,02	229.552,38
17/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016940	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-15.960,15	214.192,23
18/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016941	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-214.192,23	0,00
18/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016942	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-521,28	-521,28
18/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2016943	'386885	'Depã's. Banc.	0,00	-10,45	-531,73
18/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2018785	'937849	'Depã's. Banc.	532,73	0,00	1,00
19/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154902	'386767	'RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	0,00	-11.931,17	-11.931,17
19/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-PT-00154913	'386803	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1.197,50	-2326,67
19/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2017101	'937000	'Depã's. Banc.	4761,98	0,00	249,71
19/08/2020	02091968	13062558.110102.208	'bradesco	75-2	00000-RC-2017102	'937000	'Depã's. Banc.			



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

'19/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017108	'937000	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP VUP	0,00	-309,04	1151,68
'19/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017109	'937000	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP VUP	0,00	-309,15	842,53
'19/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017110	'937000	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP LOC BH	0,00	-698,55	2,38
'19/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017111	'937000	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP TARIFAS	0,00	1,38	1,00
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PN-00000618	'936764	'INSS TERCEIROS	'	0,00	-10831,11	-10830,11
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PN-00000620	'936764	'INSS A RECOLHER	'	0,00	-33277,62	-44107,73
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PN-00000621	'936764	'IRRF A PAGAR PF	'	0,00	-1633,72	-45741,45
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PN-00000622	'936764	'IRRF A PAGAR FOLHA	'	0,00	-49030,55	-88772,00
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PN-00000625	'936814	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0,00	-3616,19	-92388,19
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PN-00000626	'936830	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	'	0,00	-1149,54	-93637,73
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017294	'937091	'Depósitos Banc.	'RES GATE POUPANANÇA	97705,74	0,00	4168,01
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017295	'937091	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP DARF	0,00	-43,37	4124,64
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017296	'937091	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP DARF	0,00	-86,32	4036,32
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017297	'937091	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP DARF	0,00	-8,86	4027,46
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017298	'937091	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP GPS	0,00	-1045,11	2962,35
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017299	'937091	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP GPS	0,00	-787,66	2194,69
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017300	'937091	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP GPS	0,00	-676,05	1518,64
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017301	'937091	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP GPS	0,00	-1140,42	378,22
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017302	'937091	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP TOTVS	0,00	-314,52	63,70
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017303	'937091	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	53,25
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017304	'937091	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	42,80
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017305	'937091	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	32,35
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017306	'937091	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	21,90
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017307	'937091	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	11,45
'20/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017308	'937091	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1,00
'21/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PT-00154941	'936870	'AGUAS LOCACAO DE VEICULOS E SER	'	0,00	-4650,30	-4649,30
'21/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017654	'937250	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-9,54	-4658,84
'21/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017655	'937250	'Depósitos Banc.	'RES GATE POUPANANÇA	4650,30	0,00	-8,54
'21/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RO-20018781	'937846	'Depósitos Banc.	'	0,00	-4650,30	-4658,84
'21/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018786	'937849	'Depósitos Banc.	'RES GATE POUPANANÇA	4658,84	0,00	1,00
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PT-00154970	'937058	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'	0,00	-403,80	-402,80
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PT-00154980	'937154	'LOCADIESEL GERADORES LTDA EPP	'	0,00	-3000,00	-3402,80
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017656	'937250	'Depósitos Banc.	'RES GATE POUPANANÇA	16473,97	0,00	13071,17
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017657	'937250	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-1,95	13069,22
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017658	'937250	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	13058,77
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017659	'937250	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	13048,32
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017660	'937250	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	13037,87
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017661	'937250	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP RPA	0,00	-2400,00	10657,87
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017662	'937250	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP RPA	0,00	-7159,71	3476,16
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017663	'937250	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP RPA	0,00	-2396,13	542,03
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017664	'937250	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP VIVO	0,00	-512,09	29,94
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017665	'937250	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP LIGHT	0,00	-18,50	11,44
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RO-20018782	'937846	'Depósitos Banc.	'	512,09	0,00	529,53
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018787	'937849	'Depósitos Banc.	'RECUP. DESP. VIVO	0,00	-512,99	10,54
'24/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018788	'937849	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-9,54	1,00
'25/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PN-00000628	'936896	'PIS A RECOLHER	'	0,00	-4588,87	-4587,87
'25/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017887	'937413	'Depósitos Banc.	'RES GATE POUPANANÇA	4588,87	0,00	1,00
'26/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PN-00000633	'937945	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0,00	-136,50	-134,50
'26/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PN-00000634	'937945	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	'	0,00	-5113,25	-5247,75
'26/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PT-00154975	'937215	'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	'	0,00	-3860,00	-9207,75
'26/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017888	'937413	'Depósitos Banc.	'RES GATE POUPANANÇA	9218,29	0,00	10,54
'26/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20017889	'937413	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-9,54	1,00
'27/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PT-00155012	'937295	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'	0,00	-803,80	-802,80
'27/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018268	'937606	'Depósitos Banc.	'RES GATE POUPANANÇA	805,75	0,00	2,95
'27/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018269	'937606	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-1,95	1,00
'28/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-PN-00000666	'937600	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	'	0,00	-28,35	-27,35
'28/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018270	'937606	'Depósitos Banc.	'TRANFERENCIA	0,00	-48777,67	-48835,02
'28/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018271	'937606	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP TARIFAS	0,00	-455,00	-49260,02
'28/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018272	'937606	'Depósitos Banc.	'TARIFA	10,45	0,00	-49249,57
'28/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018273	'937606	'DEVOLLUATAO	'	18364,47	0,00	-47413,10
'28/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RO-20018789	'937846	'Depósitos Banc.	'	0,00	-10,45	-47423,55
'28/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018789	'937849	'Depósitos Banc.	'RES GATE POUPANANÇA	47423,55	0,00	11,45
'28/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018790	'937849	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	1,00
'31/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018444	'937686	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP RESCISAO	0,00	-1101,71	-1101,71
'31/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018445	'937686	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP TOTVS	0,00	-588,31	-1689,02
'31/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018446	'937686	'Depósitos Banc.	'RECUP DESP CEDAE	0,00	-138,63	-1827,65
'31/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018447	'937686	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-1838,10
'31/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018448	'937686	'Depósitos Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-1848,55
'31/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'00000-RC-20018791	'937849	'Depósitos Banc.	'RES GATE	1848,55	0,00	1,00
'31/08/2020	'02091968	'13062558.11.0102.208	'bradesco	75-2-2	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	1,00	2005002,49	-2005002,49
'01/08/2020	'020781.75	'13062558.11.0103.261	'bradesco	1001596-0 Poupanança	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'020781.75	'13062558.11.0103.261	'bradesco	1001596-0 Poupanança	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02092068	'13062558.11.0103.272	'bradesco	1001708-4 Poupanança	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	421854,50	0,00	421854,50
'10/08/2020	'02092068	'13062558.11.0103.272	'bradesco	1001708-4 Poupanança	'00000-RC-20018856	'937907	'Depósitos Banc.	'	3,90	0,00	421858,40
'10/08/2020	'02092068	'13062558.11.0103.272	'bradesco	1001708-4 Poupanança	'00000-RC-20018857	'937907	'Depósitos Banc.	'IR	37,57	0,00	421895,97
'10/08/2020	'02092068	'13062558.11.0103.272	'bradesco	1001708-4 Poupanança	'00000-RC-20018858	'937907	'Depósitos Banc.	'RENDIMENTO	0,00	-17,35	421878,62
'10/08/2020	'02092068	'13062558.11.0103.272	'bradesco	1001708-4 Poupanança	'00000-RO-20018859	'937909	'Depósitos Banc.	'	0,00	-3,90	421874,72
'10/08/2020	'02092068	'13062558.11.0103.272	'bradesco	1001708-4 Poupanança	'00000-RO-20018860	'937909					



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

'10/08/2020	'02092068	'13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 Poupança	'00000-RO-20018861	'337909	'Depósitos Banc.		17,35	0,00	421854,50	
'19/08/2020	'02092068	'13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 Poupança	'00000-RO-20018849	'337904	'Depósitos Banc.	'RENDIMENTO	394,18	0,00	422248,68	
'19/08/2020	'02092068	'13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 Poupança	'00000-RO-20018860	'337904	'Depósitos Banc.	'IR	0,00	-88,63	422160,05	
'26/08/2020	'02092068	'13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 Poupança	'00000-RO-20018861	'337904	'Depósitos Banc.	'RENDIMENTO	155,50	0,00	422315,55	
'26/08/2020	'02092068	'13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 Poupança	'00000-RO-20018852	'337904	'Depósitos Banc.	'IR	0,00	-34,98	422280,57	
'31/08/2020	'02092068	'13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 Poupança			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		421854,50	608,50	-182,49	422280,51
'01/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança			'SALDOS DE ABERTURA		741782,45	0,00	0,00	741782,45
'03/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20015240	'336052	'REGATE POUPANÇA		0,00	-357366,15	384416,30	
'04/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20015247	'336052	'REGATE POUPANÇA		0,00	-38967,48	345448,82	
'05/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20015567	'336204	'REGATE POUPANÇA		0,00	-12523,62	332925,20	
'06/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20015967	'336322	'REGATE POUPANÇA		0,00	-16237,97	314687,23	
'07/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20015973	'336322	'REGATE POUPANÇA		0,00	-100732,37	213954,86	
'07/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018780	'337846	'REGATE POUPANÇA		100732,37	0,00	314687,23	
'07/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018844	'337900	'REGATE POUPANÇA		0,00	-110732,37	203954,86	
'10/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018470	'337708	'Depósitos Banc.	'RENDIMENTOS	283,10	0,00	204237,96	
'10/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018471	'337708	'Depósitos Banc.	'RENDIMENTOS	167,10	0,00	204405,06	
'10/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018472	'337708	'Depósitos Banc.	'IR	0,00	-63,69	204341,37	
'10/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018473	'337708	'Depósitos Banc.	'IR	0,00	-37,57	204303,80	
'10/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018848	'337902	'Depósitos Banc.	'IR	0,00	-167,10	204136,70	
'10/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018862	'337911	'Depósitos Banc.	'IR	3,90	0,00	204140,60	
'10/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018863	'337911	'Depósitos Banc.	'IR	37,57	0,00	204178,17	
'10/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018864	'337911	'Depósitos Banc.	'RENDIMENTO	0,00	-17,35	204160,82	
'11/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20016255	'338572	'APLICATIVO POUPANÇA		628095,96	0,00	832256,78	
'11/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018794	'337849	'REGATE POUPANÇA		0,00	-1888,81	830417,97	
'12/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018355	'336668	'REGATE POUPANÇA		0,00	-2886,14	827549,83	
'13/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018363	'336669	'REGATE POUPANÇA		0,00	-1467,62	826082,21	
'18/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20016941	'336985	'REGATE POUPANÇA		214192,23	0,00	1040274,44	
'18/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018785	'337849	'REGATE POUPANÇA		0,00	-532,73	1039741,71	
'19/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20017101	'337000	'REGATE POUPANÇA		0,00	-4761,38	1034980,33	
'20/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20017294	'337091	'REGATE POUPANÇA		0,00	-9776,74	937274,59	
'21/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20017055	'337250	'REGATE POUPANÇA		0,00	-4650,30	932624,29	
'21/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018781	'337846	'REGATE POUPANÇA		4650,30	0,00	937274,59	
'21/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018786	'337849	'REGATE POUPANÇA		0,00	-4659,84	932614,75	
'24/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20017056	'337250	'REGATE POUPANÇA		0,00	-16473,97	916140,78	
'25/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20017887	'337413	'REGATE POUPANÇA		0,00	-4588,87	911551,91	
'26/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20017888	'337413	'REGATE POUPANÇA		0,00	-9218,29	902338,62	
'27/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018288	'337606	'REGATE POUPANÇA		0,00	-826,75	901511,87	
'28/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018789	'337849	'REGATE POUPANÇA		0,00	-47458,00	854053,87	
'31/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança	'00000-RC-20018791	'337849	'REGATE POUPANÇA		0,00	-1849,55	852204,32	
'31/08/2020	'02103986	'13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupança			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		741782,45	948162,53	-837701,66	852204,32
'01/08/2020	'02076188	'13062558.110201.009	'Notas Fiscais a Receber			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02076188	'13062558.110201.009	'Notas Fiscais a Receber			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02076199	'13062558.110201.014	'Subvenções a Receber			'SALDOS DE ABERTURA		13171919,16	0,00	0,00	13171919,16
'31/08/2020	'02076199	'13062558.110201.014	'Subvenções a Receber			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	13171919,16
'01/08/2020	'02076215	'13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'24/08/2020	'02076215	'13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores	'10000-AE-20000057	'337098	'Contrap. por Doc. PP 20000057		3000,00	0,00	3000,00	
'31/08/2020	'02076215	'13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	3000,00	0,00	3000,00
'01/08/2020	'02076225	'13062558.110306.004	'Antecipações 13o Salário			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02076225	'13062558.110306.004	'Antecipações 13o Salário			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias			'SALDOS DE ABERTURA		774,208	0,00	0,00	774,208
'03/08/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'00000-AE-00011444	'335891	'Contrap. por Doc. PN 11444		2754,47	0,00	35276,55	
'03/08/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-AE-20012134	'335885	'FERIAS 03/08 ITAU ILHA		0,00	-27534,47	774,208	
'03/08/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-20012134	'335885	'FERIAS 03/08 ITAU ILHA	'03/08/2020	2754,47	0,00	35276,55	
'10/08/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'00000-AE-00011486	'336234	'Contrap. por Doc. PN 11486		2275,56	0,00	37552,11	
'10/08/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-AE-20012367	'336232	'DIF LUCIANE RIBEIRO		0,00	-2275,56	35276,55	
'10/08/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-20012367	'336232	'DIF LUCIANE RIBEIRO	'10/08/2020	2275,56	0,00	37552,11	
'10/08/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-20012414	'336280	'FERIAS VALDOMIRO OURIQUES	'10/08/2020	1946,47	0,00	39495,02	
'14/08/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'00000-AE-00011511	'336543	'Contrap. por Doc. PN 11511		1836,47	0,00	41335,05	
'14/08/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-AE-20012508	'336542	'DIF FERRIAS SHIRLEY SANTO		0,00	-1836,47	39495,02	
'14/08/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-PS-20012508	'336542	'DIF FERRIAS SHIRLEY SANTO	'14/08/2020	1836,47	0,00	41335,05	
'31/08/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias	'10000-JE-20013086	'338278	'FOPAG REF. AGOSTO		0,00	-31754,50	9580,55	
'31/08/2020	'02076226	'13062558.110306.005	'Antecipações de Férias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		774,208	65239,47	-63401,00	9580,55
'01/08/2020	'02076235	'13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02076235	'13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02076240	'13062558.110501.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02076240	'13062558.110501.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02076241	'13062558.110501.007	'Material de Escritório			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02076241	'13062558.110501.007	'Material de Escritório			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil			'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'07/08/2020	'02076335	'13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000595	'336109	'Contrap. por Doc. PN 595		32178,04	0,00	32178,04	



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly follow-up of contract management for August 2020, including categories like 'Fornecedores no Brasil', 'FGTS a recolher', 'PIS s/folha a recolher', 'Rescisões a pagar', 'Pensão Alimentícia a Pagar', 'Vale transporte', and 'Vale refeição/alimentação'. Each row includes specific codes and amounts in various columns.



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
'31/08/2020	'02076600	'13062558.210901.002	'Provisão de F&O	'10000-JE-20019086	'388278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'60161.56	'0,00	'149043,86
'31/08/2020	'02076600	'13062558.210901.002	'Provisão de F&O	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-541,75	'148502,11
'31/08/2020	'02076600	'13062558.210901.002	'Provisão de F&O	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-40637,79	'107674,32
'31/08/2020	'02076600	'13062558.210901.002	'Provisão de F&O	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-130,79	'107493,59
'31/08/2020	'02076600	'13062558.210901.002	'Provisão de F&O	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-13620,69	'93872,90
'31/08/2020	'02076600	'13062558.210901.002	'Provisão de F&O	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'88882,30	'60161,56	'-55170,96
'01/08/2020	'02076604	'13062558.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019086	'388278	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'-21916,52	'0,00	'-21.916,52
'31/08/2020	'02076604	'13062558.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019086	'388278	'	'	'FOPAG REF. AGOSTO	'12370,12	'0,00	'-9546,40
'31/08/2020	'02076604	'13062558.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-54,16	'-9600,56
'31/08/2020	'02076604	'13062558.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-4081,31	'-13681,87
'31/08/2020	'02076604	'13062558.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-27,31	'-13709,18
'31/08/2020	'02076604	'13062558.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-2057,80	'-15766,98
'31/08/2020	'02076604	'13062558.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-39,04	'-15776,02
'31/08/2020	'02076604	'13062558.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-681,09	'-16457,05
'31/08/2020	'02076604	'13062558.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-112,03	'-16469,06
'31/08/2020	'02076604	'13062558.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-906,41	'-17375,49
'31/08/2020	'02076604	'13062558.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'-21916,52	'12370,12	'-7825,09
'01/08/2020	'02076605	'13062558.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'-6120,70	'0,00	'-6120,70
'31/08/2020	'02076605	'13062558.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-13,78	'-6134,48
'31/08/2020	'02076605	'13062558.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-1038,70	'-7173,18
'31/08/2020	'02076605	'13062558.210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'-6120,70	'0,00	'-1052,48
'01/08/2020	'02076606	'13062558.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'-163988,81	'0,00	'-163988,81
'31/08/2020	'02076606	'13062558.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-260,05	'-164248,86
'31/08/2020	'02076606	'13062558.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-19596,12	'-183986,98
'31/08/2020	'02076606	'13062558.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-109,22	'-183956,20
'31/08/2020	'02076606	'13062558.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'PROVISÕES DE FOPAG - AGOSTO	'0,00	'-8291,21	'-192187,41
'31/08/2020	'02076606	'13062558.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20019087	'388278	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'-163988,81	'0,00	'-28198,60
'01/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009807	'358999	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'5,952	'0,00	'5,952
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009807	'358999	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.014.1	'0,00	'-17,00
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009807	'358999	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.002.1	'0,00	'-4080,00
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009807	'358999	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.018.1	'0,00	'-230,00
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009807	'358999	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1	'0,00	'-270,00
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009814	'359900	'	'	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	'0,00	'-3694,70
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009826	'358999	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.02.001.1	'0,00	'-11,00
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009826	'358999	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.011.1	'0,00	'-15,60
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009826	'358999	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.012.1	'0,00	'-15,60
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009826	'358999	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.017.1	'0,00	'-12,00
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009826	'358999	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.08.030.1	'0,00	'-26,00
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009826	'358999	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.042.1	'0,00	'-176,00
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009826	'358999	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.043.1	'0,00	'-844,38
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009826	'358999	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.044.1	'0,00	'-676,00
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009826	'358999	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.02.002.1	'0,00	'-42,00
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009826	'358999	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.02.003.1	'0,00	'-42,00
'03/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009826	'358999	'	'	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.03.024.1	'0,00	'-65,60
'04/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006150	'359922	'000000093000	'03/08/2020	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'7/20011381	'3694,70	'0,00
'04/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006150	'359922	'000000093000	'01/08/2020	'DOI'S SERVIÇO COMBINADOS DE AP	'7/30007815	'1.9391,78	'0,00
'04/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006204	'386018	'000074693000	'01/07/2020	'VIVO SA	'7/30000624	'24,75	'0,00
'04/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009866	'359994	'	'	'M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'11.02.065.9	'0,00	'-2790,00
'04/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009866	'359994	'	'	'M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'11.02.066.9	'0,00	'-520,00
'04/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009888	'359999	'	'	'DOI'S SERVIÇO COMBINADOS DE AP	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	'0,00	'-13031,78
'04/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009914	'380013	'	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	'0,00	'-24,75
'04/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012175	'359923	'000014236001	'21/07/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1	'4597,00	'0,00
'04/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012185	'359923	'000009705001	'24/07/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.03.030.1	'1092,80	'0,00
'04/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012236	'380020	'000004059001	'03/08/2020	'M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'11.02.066.3	'3900,00	'0,00
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006216	'386151	'00000127001	'04/08/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'7/20011241	'97650,27	'0,00
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006222	'386151	'000013691000	'03/08/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'7/20011292	'20486,25	'0,00
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006249	'386151	'000000160000	'03/08/2020	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	'81294,08	'0,00	'8940,12
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006275	'386151	'000014129000	'04/08/2020	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'7/30001088	'871,98	'0,00
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006289	'386151	'000005111000	'03/08/2020	'MULTI COMPANYY COMERCIO E SERVI	'7/20011196	'35170,16	'0,00
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20006305	'386151	'000002579600	'03/08/2020	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'7/20011197	'0,00	'127077,26
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009942	'386062	'	'	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	'SERV_CONSULTORIA	'0,00	'-31.294,08
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20009965	'386062	'	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	'0,00	'-871,98
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20010004	'386139	'	'	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENÇÃO	'0,00	'-1575,00
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20010012	'386139	'	'	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO	'0,00	'-37650,27
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20010022	'386139	'	'	'MULTI COMPANYY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV	'0,00	'-35170,16
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20010025	'386139	'	'	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.153.1	'0,00	'-720,00
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-CV-20010032	'386141	'	'	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	'0,00	'-20486,25
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012293	'386152	'000036941001	'31/07/2020	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF	'02.22.153.1	'720,00	'0,00
'05/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20012293	'386152	'000036941001	'31/07/20				



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

07/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010112	'396284	'	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	'SERV_LAVANDERIA	0,00	-1.750,00	-16860,48
07/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010120	'396284	'	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-4.250,00	-21.158,48
10/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006364	'396286	'000010961000	'SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	'/20011865	14850,00	0,00	-6.726,48
10/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20008372	'396286	'000012026000	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'/20011217	4.250,00	0,00	-2410,48
10/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20008385	'396286	'000001876000	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	'/30001081	1.750,00	0,00	-660,48
10/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006423	'396385	'000000206000	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTIC	'/30001146	2404,78	0,00	1.744,30
10/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010140	'396341	'	'PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIFIC	'02.22.15.3.1	720,00	0,00	2464,30
10/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010170	'396352	'	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTIC	'SERV_MEDICOS	0,00	-2404,78	595,2
11/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006582	'396444	'000000880000	'LOPES E MONTEIRO INSTINDO E CO	'/20011137	10000,00	0,00	10059,52
11/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010283	'396405	'	'LOPES E MONTEIRO INSTINDO E CO	'SERV_MANUTENATAJO	0,00	-10000,00	595,2
11/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010296	'396437	'	'PV ESTAMPARIA E COMAR%NCIO EIREL	'02.22.15.3.1	0,00	-720,00	-660,48
11/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PS-20012475	'396445	'000036341001	'PV ESTAMPARIA E COMAR%NCIO EIREL	'02.22.15.3.1	720,00	0,00	595,2
12/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006555	'396535	'0000002057000	'ESTERIFLEXIND, COM, SERV E LO	'/20011217	3600,00	0,00	3559,52
12/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010309	'396449	'	'ESTERIFLEXIND, COM, SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3600,00	595,2
12/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010354	'396538	'	'ECOEMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	'SERV_PRCNT_ELETRONICO	5000,00	-5000,00	-490,48
13/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20008576	'396539	'000003034000	'ECOEMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	'/20011390	5000,00	0,00	595,2
13/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010385	'396516	'	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIA	'SERV_COLETA_RES	0,00	-1.272,00	-1.212,48
14/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006589	'396625	'000002275000	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIA	'/20011313	1272,00	0,00	595,2
14/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006589	'396625	'000002275000	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIA	'/20011313	0,00	-1.272,00	-1.212,48
14/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006606	'396666	'0002275000	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIA	'SERV_COLETA_RES	1272,00	0,00	595,2
14/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006606	'396666	'0002275000	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIA	'SERV_COLETA_RES	0,00	-1.272,00	-1.212,48
14/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006634	'396701	'000002906000	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'/20011401	1197,50	0,00	-14,98
14/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010453	'396688	'	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1.197,50	-1.212,48
18/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006647	'396751	'0002275000	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIA	'SERV_COLETA_RES	1272,00	0,00	595,2
18/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006669	'396824	'000002580000	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'/20011239	4650,30	0,00	4709,82
18/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010476	'396817	'	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-4650,30	595,2
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010538	'396831	'	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.04.2.1	0,00	-88,00	-28,48
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010524	'396837	'	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EP	'08.01.003.2	0,00	-716,00	-744,48
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010531	'396837	'	'LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	'08.01.088.3	0,00	-772,50	-1516,98
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010532	'396837	'	'LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	'08.01.087.2	0,00	-973,60	-2493,58
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010537	'396874	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.004.1	0,00	-256,58	-256,58
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010537	'396874	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1	0,00	-380,00	-2886,58
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010538	'396874	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1	0,00	-286,00	-3176,58
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010597	'396953	'	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.12.002.1	0,00	-920,00	-4096,58
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010597	'396953	'	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1	0,00	-20,00	-4116,58
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010598	'396953	'	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	'02.08.010.1	0,00	-60,00	-4176,58
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PS-20012712	'396952	'0000014565001	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1	406,00	0,00	-3770,58
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PS-20012717	'396952	'000014580001	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.02.007.1	280,00	0,00	-3490,58
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PS-20012722	'396952	'000018100001	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EP	'08.01.003.2	716,00	0,00	-2774,58
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PS-20012736	'396952	'000006020001	'LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	'08.01.087.2	973,60	0,00	-1.800,98
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PS-20012739	'396952	'000006010001	'LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	'08.01.088.3	772,50	0,00	-1.028,48
19/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PS-20012750	'396952	'000009769001	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	'06.01.04.2.1	88,00	0,00	-940,48
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006714	'397044	'000013961000	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	620,00	0,00	-320,48
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006723	'397044	'000014570000	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	620,00	0,00	295,2
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006724	'397044	'000014571000	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	620,00	0,00	919,52
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-PV-20006727	'397044	'000014925000	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'/20011161	620,00	0,00	1539,52
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010624	'396975	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.15.002.1	0,00	-150,00	1.889,52
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010624	'396975	'	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	'02.10.012.1	0,00	-134,40	1.256,12
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010628	'396983	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-620,00	686,12
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010629	'396983	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-620,00	15,12
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010630	'396983	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-620,00	604,88
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010631	'396983	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0,00	-620,00	-1.224,88
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010640	'396991	'	'LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.005.1	0,00	-268,80	-1.493,68
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010640	'396991	'	'LINEA- RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.003.1	0,00	-136,00	-1.628,68
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010658	'397002	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.06.05.7.3	0,00	-1569,00	-1397,68
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010670	'397028	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	0,00	-149,50	-347,18
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010670	'397028	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.01.003.1	0,00	-199,75	-354,93
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010671	'397028	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	0,00	-536,00	-4082,93
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010688	'397028	'	'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	'01.07.017.1	0,00	-985,00	-5027,93
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010688	'397028	'	'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	'01.07.020.1	0,00	-76,80	-5104,73
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010688	'397028	'	'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	'01.39.003.1	0,00	-78,80	-5180,73
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010688	'397028	'	'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	'01.21.002.1	0,00	-2250,00	-7430,73
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010688	'397028	'	'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	'01.06.007.1	0,00	-643,00	-8073,73
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010688	'397028	'	'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	'01.20.001.1	0,00	-51,60	-8131,33
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010695	'397038	'	'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	'01.07.017.1	945,00	0,00	-7186,33
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010695	'397038	'	'STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	'01.07.020.1	76,80	0,00	-7109,53
20/08/2020	02076625	13062558.290101.001	'Conta Transfªria	10000-OV-20010695</							



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

'20/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20012826	'937051	'000025626001	'22/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.01.003.1	949.25	0.00	-4928.68
'20/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20012826	'937051	'000025626001	'22/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.01.003.1	0.00	-949.25	-5277.99
'20/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20012826	'937051	'000025708001	'26/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.25.001.1	536.00	0.00	-4741.91
'20/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20012826	'937051	'000025708001	'26/05/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.25.001.1	0.00	-536.00	-5277.99
'20/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20012846	'937051	'000058851001	'17/08/2020	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.003.1	403.80	0.00	-4874.13
'21/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20006759	'937141	'000015965000	'10/08/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'730011250	3070.00	0.00	-1604.13
'21/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20006768	'937141	'0000304894000	'01/08/2020	'VIVO SA	'730000624	24.59	0.00	-1579.54
'21/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010752	'937115	'	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-24.59	-1604.13
'21/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010765	'937115	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES	0.00	-3270.00	-4874.13
'21/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20012858	'937057	'000011319001	'23/05/2020	'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.20.001.1	4048.40	0.00	-825.73
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010736	'937157	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.006.1	0.00	-3999.00	-4824.73
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010736	'937157	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.26.001.1	0.00	-149.50	-4974.23
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010736	'937157	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.01.7.1	0.00	-2599.00	-7573.23
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010736	'937157	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.060.1	0.00	-949.00	-7922.23
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010736	'937157	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.25.005.1	0.00	-468.00	-8390.23
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010736	'937157	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.004.1	0.00	-468.00	-8390.23
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010736	'937157	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.25.008.1	0.00	-525.40	-9384.83
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010736	'937157	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.21.002.1	0.00	-8998.00	-13822.83
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010736	'937157	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.42.003.1	0.00	-84.50	-18467.33
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010797	'937157	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.07.01.7.1	0.00	-2599.00	-21066.33
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010797	'937157	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.33.002.1	0.00	-378.00	-21444.33
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010827	'937197	'	'	'BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.001.1	0.00	-3960.00	-25404.33
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010832	'937204	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.12.002.1	0.00	-8.60	-25412.93
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010832	'937204	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.03.003.1	0.00	-115.20	-25238.13
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010832	'937204	'	'	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.13.01.3.1	0.00	-680.00	-26208.13
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20012943	'937210	'000026478001	'23/06/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.26.001.1	1394.20	0.00	-12565.53
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20012945	'937210	'000026479001	'24/06/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.06.006.1	3999.00	0.00	-8562.93
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20012947	'937210	'00002669001	'03/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.33.002.1	2977.00	0.00	-5599.53
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20012952	'937210	'000274369001	'24/08/2020	'BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES	'01.16.001.1	3960.00	0.00	-1629.53
'24/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20012961	'937210	'000055385001	'06/08/2020	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.03.003.1	803.80	0.00	-825.73
'26/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20006838	'937354	'000024230000	'19/08/2020	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'730011145	130.00	0.00	-695.73
'26/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20006843	'937354	'000003630000	'25/08/2020	'ITS WORLD PAINELIS ILLUMINADOS L	'730007889	9000.00	0.00	8704.27
'26/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010873	'937292	'	'	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALLAÇÃO-ES	0.00	-130.00	874.27
'26/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010880	'937300	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.002.1	0.00	-1061.40	7512.87
'26/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010880	'937300	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1	0.00	-3636.00	3974.87
'26/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010889	'937321	'	'	'ITS WORLD PAINELIS ILLUMINADOS L	'14 - SERV MAN EQUIP E BENS	0.00	-9400.00	-5425.13
'26/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20013043	'937355	'000013885001	'03/04/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1	4598.40	0.00	-825.73
'27/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20006856	'937508	'000012630000	'16/08/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'730011381	92395.39	0.00	91572.60
'27/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20006856	'937508	'000012630000	'16/08/2020	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'730011381	0.00	-32398.39	825.73
'27/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010307	'937558	'	'	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-32398.39	-3324.06
'28/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20006876	'937573	'000015964000	'10/08/2020	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'730011161	400.00	0.00	-3264.06
'28/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PV-20006881	'937573	'000003244000	'11/08/2020	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'730011161	610.00	0.00	-32214.06
'28/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010952	'937537	'	'	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-32624.06
'28/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010959	'937537	'	'	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS	0.00	-40.00	-32204.06
'28/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010969	'937571	'	'	'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	'01.36.01.3.1	0.00	-315.00	-33539.06
'28/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20013123	'937574	'000000754001	'25/08/2020	'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	'01.36.01.3.1	315.00	0.00	-33224.06
'29/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20010989	'937576	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	'02.04.006.1	0.00	-53.40	-33277.46
'29/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20011021	'937578	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	'08.01.112.3	0.00	-3318.00	-3855.46
'29/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20011021	'937578	'	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	'08.01.097.3	0.00	-9416.00	-4001.46
'29/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20011022	'937578	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.111.2	0.00	-378.00	-40389.46
'29/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20011022	'937578	'	'	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.112.2	0.00	-189.00	-40578.46
'31/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20011034	'937618	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.25.001.1	536.00	0.00	-40042.46
'31/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20011034	'937618	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	149.50	0.00	-39892.96
'31/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-CV-20011034	'937618	'	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.01.003.1	193.75	0.00	-39693.21
'31/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20013143	'937592	'000014291001	'12/08/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.111.2	567.00	0.00	-39126.21
'31/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20013177	'937592	'000009219001	'11/08/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	'02.04.006.1	53.40	0.00	-39072.61
'31/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'10000-PS-20013179	'937592	'000009225001	'14/08/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	'08.01.112.3	6794.00	0.00	-32338.61
'31/08/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transfªria	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	5952	319073.07	-351471.40
'01/08/2020	'02076642	'13062558.250101.003	'Transfªção Interfiliais	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'02076642	'13062558.250101.003	'Transfªção Interfiliais	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'02076649	'13062558.310101.002	'Atividades de Saúde	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-6172038.90	0.00	-6172038.90
'07/08/2020	'02076649	'13062558.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000250	'937090	'	'07/08/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'	0.00	-110732.37	-6282771.27
'07/08/2020	'02076649	'13062558.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000250	'937090	'	'07/08/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'	110732.37	0.00	-6172038.90
'07/08/2020	'02076649	'13062558.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI								



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

'31/08/2020	'02076692	'13062558.41.0102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		4081.31	0.00	49665.52
'31/08/2020	'02076692	'13062558.41.0102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		27.91	0.00	49692.83
'31/08/2020	'02076692	'13062558.41.0102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		2267.80	0.00	51.750.63
'31/08/2020	'02076692	'13062558.41.0102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		3.04	0.00	51.753.67
'31/08/2020	'02076692	'13062558.41.0102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		681.03	0.00	52440.70
'31/08/2020	'02076692	'13062558.41.0102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		12.03	0.00	52452.73
'31/08/2020	'02076692	'13062558.41.0102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		906.41	0.00	53839.14
'31/08/2020	'02076692	'13062558.41.0102.003	'Aviso PrãOvio	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	45530.05	7829.09	0.00	53839.14
'01/08/2020	'02076699	'13062558.41.0102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ABERTURA	55182.12	0.00	0.00	55182.12
'31/08/2020	'02076699	'13062558.41.0102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'FOPAG REF. AGOSTO	0.00	-2935.10	0.00	52277.02
'31/08/2020	'02076699	'13062558.41.0102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'FOPAG REF. AGOSTO		18429.35	0.00	70706.37
'31/08/2020	'02076699	'13062558.41.0102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	55182.12	18429.35	-2935.10	70706.37
'01/08/2020	'02076694	'13062558.41.0102.005	'GratificaçÃ-Ães	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ABERTURA	289587.62	0.00	0.00	289587.62
'31/08/2020	'02076694	'13062558.41.0102.005	'GratificaçÃ-Ães	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'FOPAG REF. AGOSTO		38204.90	0.00	327792.52
'31/08/2020	'02076694	'13062558.41.0102.005	'GratificaçÃ-Ães	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	289587.62	38204.90	0.00	327792.52
'01/08/2020	'02076695	'13062558.41.0102.006	'IndenizaÃ-Ães	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ABERTURA	-3121.90	0.00	0.00	-3121.90
'31/08/2020	'02076695	'13062558.41.0102.006	'IndenizaÃ-Ães	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-3121.90
'01/08/2020	'02076696	'13062558.41.0102.007	'Ajuda de Custo	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ABERTURA	3297.30	0.00	0.00	3297.30
'31/08/2020	'02076696	'13062558.41.0102.007	'Ajuda de Custo	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'FOPAG REF. AGOSTO		113.70	0.00	3411.00
'31/08/2020	'02076696	'13062558.41.0102.007	'Ajuda de Custo	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	3297.30	113.70	0.00	3411.00
'01/08/2020	'02076698	'13062558.41.0102.009	'13Ã- SalÃ-rio	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'SALDOS DE ABERTURA	240584.30	0.00	0.00	240584.30
'31/08/2020	'02076698	'13062558.41.0102.009	'13Ã- SalÃ-rio	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		541.75	0.00	241126.05
'31/08/2020	'02076698	'13062558.41.0102.009	'13Ã- SalÃ-rio	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		40827.79	0.00	281953.84
'31/08/2020	'02076698	'13062558.41.0102.009	'13Ã- SalÃ-rio	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	240584.30	41369.54	0.00	281953.84
'01/08/2020	'02076699	'13062558.41.0102.010	'FÃ-rias	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'SALDOS DE ABERTURA	32084.641	0.00	0.00	32084.641
'31/08/2020	'02076699	'13062558.41.0102.010	'FÃ-rias	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		541.75	0.00	321888.16
'31/08/2020	'02076699	'13062558.41.0102.010	'FÃ-rias	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		40827.79	0.00	362215.95
'31/08/2020	'02076699	'13062558.41.0102.010	'FÃ-rias	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		180.73	0.00	362396.68
'31/08/2020	'02076699	'13062558.41.0102.010	'FÃ-rias	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		13620.69	0.00	376017.37
'31/08/2020	'02076699	'13062558.41.0102.010	'FÃ-rias	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	32084.641	55170.96	0.00	376017.37
'01/08/2020	'02076700	'13062558.41.0102.011	'FGTS	'10000-PS-2001.2541	'38569	'FGTS S/RES C 1408 ILHA	'13/08/2020	'SALDOS DE ABERTURA	359499.98	0.00	359499.98
'14/08/2020	'02076700	'13062558.41.0102.011	'FGTS	'10000-PS-2001.2541	'38569	'FGTS S/RES C 1408 ILHA	'13/08/2020	'Caixa Economias Federal	16393.91	0.00	375833.89
'31/08/2020	'02076700	'13062558.41.0102.011	'FGTS	'10000-PS-2001.2541	'38569	'FGTS S/RES C 1408 ILHA	'13/08/2020	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	359499.98	16393.91	375833.89
'01/08/2020	'02076701	'13062558.41.0102.012	'PIS	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'SALDOS DE ABERTURA	31311.33	0.00	0.00	31311.33
'31/08/2020	'02076701	'13062558.41.0102.012	'PIS	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	31311.33
'01/08/2020	'02076702	'13062558.41.0102.013	'Vale Transporte	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ABERTURA	-3173.45	0.00	0.00	-3173.45
'31/08/2020	'02076702	'13062558.41.0102.013	'Vale Transporte	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'FOPAG REF. AGOSTO		81.00	0.00	-3092.45
'31/08/2020	'02076702	'13062558.41.0102.013	'Vale Transporte	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3173.45	81.00	0.00	-3092.45
'01/08/2020	'02076709	'13062558.41.0102.020	'Acordos Judiciais	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'02076709	'13062558.41.0102.020	'Acordos Judiciais	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'02076711	'13062558.41.0102.022	'Hora Extra	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ABERTURA	13291.600	0.00	0.00	13291.600
'31/08/2020	'02076711	'13062558.41.0102.022	'Hora Extra	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'FOPAG REF. AGOSTO		32109.35	0.00	165026.55
'31/08/2020	'02076711	'13062558.41.0102.022	'Hora Extra	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	13291.600	32109.35	0.00	165026.55
'01/08/2020	'02076713	'13062558.41.0102.024	'Insalubridade	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ABERTURA	22824.245	0.00	0.00	22824.245
'31/08/2020	'02076713	'13062558.41.0102.024	'Insalubridade	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'FOPAG REF. AGOSTO		43894.46	0.00	272136.91
'31/08/2020	'02076713	'13062558.41.0102.024	'Insalubridade	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	22824.245	43894.46	0.00	272136.91
'01/08/2020	'02076719	'13062558.41.0102.030	'Periculosidade	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ABERTURA	1068.88	0.00	0.00	1068.88
'31/08/2020	'02076719	'13062558.41.0102.030	'Periculosidade	'10000-JE-2001.9086	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1068.88
'01/08/2020	'02076720	'13062558.41.0102.031	'ProvisÃ-Ão FGTS	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'SALDOS DE ABERTURA	163988.81	0.00	0.00	163988.81
'31/08/2020	'02076720	'13062558.41.0102.031	'ProvisÃ-Ão FGTS	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		260.05	0.00	164248.86
'31/08/2020	'02076720	'13062558.41.0102.031	'ProvisÃ-Ão FGTS	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		19598.12	0.00	183846.98
'31/08/2020	'02076720	'13062558.41.0102.031	'ProvisÃ-Ão FGTS	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		109.22	0.00	183956.20
'31/08/2020	'02076720	'13062558.41.0102.031	'ProvisÃ-Ão FGTS	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		8231.21	0.00	192187.41
'31/08/2020	'02076720	'13062558.41.0102.031	'ProvisÃ-Ão FGTS	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	163988.81	28198.60	0.00	192187.41
'01/08/2020	'02076721	'13062558.41.0102.032	'ProvisÃ-Ão PIS	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'SALDOS DE ABERTURA	6120.70	0.00	0.00	6120.70
'31/08/2020	'02076721	'13062558.41.0102.032	'ProvisÃ-Ão PIS	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		13.78	0.00	6134.48
'31/08/2020	'02076721	'13062558.41.0102.032	'ProvisÃ-Ão PIS	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'PROVISÃ-ES DE FOPAG - AGOSTO		1038.70	0.00	7173.18
'31/08/2020	'02076721	'13062558.41.0102.032	'ProvisÃ-Ão PIS	'10000-JE-2001.9087	'38278	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	6120.70	1052.48	0.00	7173.18
'01/08/2020	'02076754	'13062558.41.0104.001	'ServiÃ-os Prestados - PF	'10000-CV-20009828	'35902	'	'SALDOS DE ABERTURA	299115.37	0.00	0.00	299115.37
'31/08/2020	'02076754	'13062558.41.0104.001	'ServiÃ-os Prestados - PF	'10000-CV-20009828	'35902	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	299115.37
'01/08/2020	'02076755	'13062558.41.0104.002	'ServiÃ-os Prestados - PJ	'10000-CV-20009828	'35902	'	'SALDOS DE ABERTURA	9195.856	0.00	0.00	9195.856
'03/08/2020	'02076755	'13062558.41.0104.002	'ServiÃ-os Prestados - PJ	'10000-CV-20009828	'35902	'	'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C		1962.60	0.00	93921.16
'03/08/2020	'02076755	'13062558.41.0104.002	'ServiÃ-os Prestados - PJ	'10000-CV-20009828	'35902	'	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ-ÃS		465.93	0.00	9850.49



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

'03/08/2020	'02076755	'13062558.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-CV-20009830	'335902	'ELBLOCADIO CONSULTORIA EM GES	'SERV_CONSULTORIA	1808.30	0.00	100388.79
'05/08/2020	'02076755	'13062558.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-CV-20010004	'336139	'BEST FORCE GERADORES BIRELI EP	'SERV_MANUTENÇÃO	1575.00	0.00	101369.79
'11/08/2020	'02076755	'13062558.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-CV-20010230	'336414	'NENEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	'SERV_CONSULTORIA	464.32	0.00	102428.71
'12/08/2020	'02076755	'13062558.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-CV-20010309	'336449	'STERIFLEX IND. COM. SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3500.00	0.00	103328.71
'18/08/2020	'02076755	'13062558.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-CV-20010491	'336820	'DIMAS DE MELO PIMENTAS SISTEMAS	'SERV_MANUTENÇÃO	190.54	0.00	106119.25
'20/08/2020	'02076755	'13062558.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ	'10000-CV-20010649	'337003	'INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	'SERV_CONSULTORIA	198.49	0.00	106317.74
'31/08/2020	'02076755	'13062558.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		9135.856	14459.18	0.00
'01/08/2020	'02076759	'13062558.41.0104.006	PJ - Advogados			'SALDOS DE ABERTURA		19901.68	0.00	0.00
'03/08/2020	'02076759	'13062558.41.0104.006	PJ - Advogados	'10000-CV-20009814	'335900	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMIN	'SERV_CONSULTORIA	3634.70	0.00	23536.38
'31/08/2020	'02076759	'13062558.41.0104.006	PJ - Advogados			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		19901.68	3634.70	0.00
'01/08/2020	'02076760	'13062558.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA		257261.01	0.00	0.00
'05/08/2020	'02076760	'13062558.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	'10000-CV-20010012	'336139	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO	37650.27	0.00	294911.28
'31/08/2020	'02076760	'13062558.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		257261.01	37650.27	0.00
'01/08/2020	'02076763	'13062558.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais			'SALDOS DE ABERTURA		189511.65	0.00	0.00
'27/08/2020	'02076763	'13062558.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais	'10000-CV-20010307	'337358	'LABORATORIO BLESSING ANALISES	'SERV_CONSULTORIA	32398.33	0.00	221309.98
'31/08/2020	'02076763	'13062558.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		189511.65	32398.33	0.00
'01/08/2020	'02076764	'13062558.41.0104.011	PJ - Gases Medicais			'SALDOS DE ABERTURA		110150.00	0.00	0.00
'07/08/2020	'02076764	'13062558.41.0104.011	PJ - Gases Medicais	'10000-CV-20010105	'336284	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_LIPA	14450.00	0.00	124600.00
'31/08/2020	'02076764	'13062558.41.0104.011	PJ - Gases Medicais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		110150.00	14450.00	0.00
'01/08/2020	'02076766	'13062558.41.0104.013	PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ABERTURA		13391.66	0.00	0.00
'07/08/2020	'02076766	'13062558.41.0104.013	PJ - Lavanderia	'10000-CV-20010112	'336284	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	'SERV_LAVANDERIA	1750.00	0.00	15141.66
'31/08/2020	'02076766	'13062558.41.0104.013	PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		13391.66	1750.00	0.00
'01/08/2020	'02076767	'13062558.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ABERTURA		22890.00	0.00	0.00
'21/08/2020	'02076767	'13062558.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores	'10000-CV-20010705	'337115	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_COMPUTADORES	3270.00	0.00	26160.00
'31/08/2020	'02076767	'13062558.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		22890.00	3270.00	0.00
'01/08/2020	'02076768	'13062558.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ABERTURA		14529.51	0.00	0.00
'07/08/2020	'02076768	'13062558.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora	'10000-CV-20010079	'336258	'KALIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	2120.00	0.00	16649.51
'31/08/2020	'02076768	'13062558.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		14529.51	2120.00	0.00
'01/08/2020	'02076769	'13062558.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			'SALDOS DE ABERTURA		141464.40	0.00	0.00
'05/08/2020	'02076769	'13062558.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-CV-20010032	'336141	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	20486.25	0.00	161350.65
'31/08/2020	'02076769	'13062558.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		141464.40	20486.25	0.00
'01/08/2020	'02076772	'13062558.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			'SALDOS DE ABERTURA		289.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'02076772	'13062558.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	289.00
'01/08/2020	'02076774	'13062558.41.0104.021	PJ - Manut. Predial			'SALDOS DE ABERTURA		42666.67	0.00	0.00
'11/08/2020	'02076774	'13062558.41.0104.021	PJ - Manut. Predial	'10000-CV-20010283	'336405	'LOPES E MONTEIRO INSTIND E CO	'SERV_MANUTENÇÃO	10000.00	0.00	52666.67
'31/08/2020	'02076774	'13062558.41.0104.021	PJ - Manut. Predial			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		42666.67	10000.00	0.00
'01/08/2020	'02076775	'13062558.41.0104.022	PJ - Motoboy			'SALDOS DE ABERTURA		8382.50	0.00	0.00
'14/08/2020	'02076775	'13062558.41.0104.022	PJ - Motoboy	'10000-CV-20010453	'336688	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG	1197.50	0.00	9580.00
'31/08/2020	'02076775	'13062558.41.0104.022	PJ - Motoboy			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8382.50	1197.50	0.00
'01/08/2020	'02076776	'13062558.41.0104.023	PJ - Ponto Eletronico			'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'26/08/2020	'02076776	'13062558.41.0104.023	PJ - Ponto Eletronico	'10000-CV-20010873	'337292	'CULLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALLAÇÕES	130.00	0.00	130.00
'31/08/2020	'02076776	'13062558.41.0104.023	PJ - Ponto Eletronico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	130.00	0.00
'01/08/2020	'02076777	'13062558.41.0104.024	PJ - Portaria			'SALDOS DE ABERTURA		69756.11	0.00	0.00
'05/08/2020	'02076777	'13062558.41.0104.024	PJ - Portaria	'10000-CV-20009942	'336052	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA	31234.08	0.00	100930.19
'31/08/2020	'02076777	'13062558.41.0104.024	PJ - Portaria			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		69756.11	31234.08	0.00
'01/08/2020	'02076778	'13062558.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletronico			'SALDOS DE ABERTURA		41000.00	0.00	0.00
'12/08/2020	'02076778	'13062558.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletronico	'10000-CV-20010864	'336538	'ECONEMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO	5000.00	0.00	46000.00
'31/08/2020	'02076778	'13062558.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletronico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		41000.00	5000.00	0.00
'01/08/2020	'02076780	'13062558.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação			'SALDOS DE ABERTURA		78546.63	0.00	0.00
'05/08/2020	'02076780	'13062558.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação	'10000-CV-20010022	'336139	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV	35170.16	0.00	113716.79
'31/08/2020	'02076780	'13062558.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		78546.63	35170.16	0.00
'01/08/2020	'02076785	'13062558.41.0104.032	PJ - Vigilância			'SALDOS DE ABERTURA		2400.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'02076785	'13062558.41.0104.032	PJ - Vigilância			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2400.00
'01/08/2020	'02076786	'13062558.41.0104.033	PJ - Raio - X			'SALDOS DE ABERTURA		31370.60	0.00	0.00
'07/08/2020	'02076786	'13062558.41.0104.033	PJ - Raio - X	'10000-CV-20010120	'336284	'TIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	4295.00	0.00	35665.60
'31/08/2020	'02076786	'13062558.41.0104.033	PJ - Raio - X			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		31370.60	4295.00	0.00
'01/08/2020	'02076793	'13062558.41.0104.040	PJ - Locação de Veiculos			'SALDOS DE ABERTURA		30219.05	0.00	0.00
'18/08/2020	'02076793	'13062558.41.0104.040	PJ - Locação de Veiculos	'10000-CV-20010476	'336817	'AGM BLOCACAO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS	4650.30	0.00	34869.35
'31/08/2020	'02076793	'13062558.41.0104.040	PJ - Locação de Veiculos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		30219.05	4650.30	0.00
'01/08/2020	'02076794	'13062558.41.0104.041	PJ - Serviços de Gráfica			'SALDOS DE ABERTURA		3145.77	0.00	0.00
'31/08/2020	'02076794	'13062558.41.0104.041	PJ - Serviços de Gráfica			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	3145.77



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

Período	Valor Contratado	Valor Executado	Descrição	Código	Valor	Valor	Valor	Valor
01/08/2020	02076795	13062558.410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos	10000-OV-20010170	936352	SALDOS DE ABERTURA	7786.70	0.00
10/08/2020	02076795	13062558.410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos			SOMIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		2404.78
31/08/2020	02076795	13062558.410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7786.70	2404.78
01/08/2020	02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ©duos	10000-OV-20010385	836616	SALDOS DE ABERTURA	12780.98	0.00
13/08/2020	02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ©duos			RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA		1272.00
31/08/2020	02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ©duos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	12780.98	1272.00
01/08/2020	02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ©stica	10000-OV-20009888	835999	SALDOS DE ABERTURA	111501.31	0.00
04/08/2020	02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ©stica			DO ITSERVÃ©CIO COMBINADOS DE AP		18031.78
31/08/2020	02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ©stica			SALDOS DE ENCERRAMENTO	111501.31	18031.78
01/08/2020	02076807	13062558.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃ©ndio			SALDOS DE ABERTURA	798642	0.00
31/08/2020	02076807	13062558.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃ©ndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	798642
01/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	10000-OV-20009807	835899	SALDOS DE ABERTURA	242929.61	0.00
03/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		17.00
03/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		4080.00
03/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		230.00
03/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		270.00
05/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF		720.00
10/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIF		0.00
19/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		71.00
19/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT		772.50
19/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT		975.00
19/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		56.00
19/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		36.00
19/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL		920.00
19/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL		20.00
19/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL		60.00
20/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		536.00
26/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		1061.40
26/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		3830.00
29/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		53.40
29/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		341.60
29/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		378.00
29/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		139.00
31/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00
31/08/2020	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	242929.61	1825.60
01/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20010296	836437	SALDOS DE ABERTURA	200560.39	0.00
11/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			PV ESTAMPARIA E COMÃ©RCIO EIREL		720.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			LINEA - RJ COMERCIO EIREL		268.80
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			LINEA - RJ COMERCIO EIREL		135.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		149.50
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		199.75
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		945.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		76.80
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		76.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		225.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		64.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		51.60
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		0.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		-76.80
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		0.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		0.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		-64.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		0.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		945.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		76.80
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		76.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		225.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		64.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		51.60
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		3999.70
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		149.50
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		2599.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		34.90
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		468.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		469.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		52.60
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		8996.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		84.50
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		2599.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		37.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		3960.00
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			LINEA - RJ COMERCIO EIREL		8.60
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			LINEA - RJ COMERCIO EIREL		115.20
20/08/2020	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			LINEA - RJ COMERCIO EIREL		680.00



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

'28/08/2020	'02076810	'13062558.41.0105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20010969	'937571	'	'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	'01.36.01.3.1	815.00	0.00	281.779.18
'31/08/2020	'02076810	'13062558.41.0105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011094	'937618	'	'BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	'01.40.001.1	0.00	-149.50	281.629.68
'31/08/2020	'02076810	'13062558.41.0105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011094	'937618	'	'BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	'01.01.003.1	0.00	-199.75	281.429.93
'31/08/2020	'02076810	'13062558.41.0105.002	'Medicamentos			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		200660.38	35267.25	281.429.93
'01/08/2020	'02076811	'13062558.41.0105.003	'Material de Limpeza			'	'SALDOS DE ABERTURA		784.25	0.00	784.25
'31/08/2020	'02076811	'13062558.41.0105.003	'Material de Limpeza			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	784.25
'01/08/2020	'02076812	'13062558.41.0105.004	'Material Odontológico			'	'SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	76.60
'31/08/2020	'02076812	'13062558.41.0105.004	'Material Odontológico			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	76.60
'01/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo			'	'SALDOS DE ABERTURA		7288.75	0.00	7288.75
'03/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009826	'356899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.01.1.1	15.60	0.00	7304.35
'03/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009826	'356899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.01.2.1	15.60	0.00	7319.95
'03/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009826	'356899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.01.7.1	12.00	0.00	7331.95
'03/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009826	'356899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.030.1	26.00	0.00	7357.95
'03/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009826	'356899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.04.2.1	176.00	0.00	7538.95
'03/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009826	'356899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.04.3.1	13.00	0.00	7546.95
'03/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009826	'356899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.04.4.1	676.00	0.00	8222.95
'03/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009826	'356899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.002.1	42.00	0.00	8264.95
'03/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009826	'356899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.003.1	42.00	0.00	8306.95
'03/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20009826	'356899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.024.1	63.60	0.00	8370.55
'19/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010533	'368666	'	'BANCO ITALUCARD SA	'SERV_PUBLICOS	25.46	0.00	8626.01
'19/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20010533	'368666	'	'BANCO ITALUCARD SA	'SERV_PUBLICOS	24.00	0.00	8650.01
'29/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011021	'937578	'	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'08.01.11.2.3	381.8.00	0.00	11968.01
'31/08/2020	'02076814	'13062558.41.0105.006	'Material de Uso e Consumo			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7288.75	4679.26	11968.01
'01/08/2020	'02076815	'13062558.41.0105.007	'Material de Escritório			'	'SALDOS DE ABERTURA		7155.04	0.00	7155.04
'03/08/2020	'02076815	'13062558.41.0105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20009826	'356899	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1	11.00	0.00	7166.04
'19/08/2020	'02076815	'13062558.41.0105.007	'Material de Escritório	'10000-OV-20010508	'368681	'	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.04.2.1	88.00	0.00	7254.04
'31/08/2020	'02076815	'13062558.41.0105.007	'Material de Escritório			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7155.04	99.00	7254.04
'01/08/2020	'02076817	'13062558.41.0105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'	'SALDOS DE ABERTURA		13506.00	0.00	13506.00
'31/08/2020	'02076817	'13062558.41.0105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	13506.00
'01/08/2020	'02076838	'13062558.41.0107.002	'Equip. de Informática			'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'20/08/2020	'02076838	'13062558.41.0107.002	'Equip. de Informática	'10000-OV-20010658	'937002	'	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.06.057.3	0.00	1569.00	1569.00
'31/08/2020	'02076838	'13062558.41.0107.002	'Equip. de Informática			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1569.00	1569.00
'01/08/2020	'02076844	'13062558.41.0107.008	'Outros Equipamentos			'	'SALDOS DE ABERTURA		6834.3.01	0.00	6834.3.01
'31/08/2020	'02076844	'13062558.41.0107.008	'Outros Equipamentos			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	6834.3.01
'01/08/2020	'02076845	'13062558.41.0107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'	'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'04/08/2020	'02076845	'13062558.41.0107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20009866	'36954	'	'M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'1.2.02.065.3	2780.00	0.00	2780.00
'04/08/2020	'02076845	'13062558.41.0107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20009866	'36954	'	'M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'1.2.02.066.3	520.00	0.00	3300.00
'31/08/2020	'02076845	'13062558.41.0107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	3800.00	3300.00
'01/08/2020	'02076849	'13062558.41.0108.002	'Telefone			'	'SALDOS DE ABERTURA		4910.85	0.00	4910.85
'03/08/2020	'02076849	'13062558.41.0108.002	'Telefone	'10000-OV-20009746	'356880	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	48.88	0.00	4959.70
'03/08/2020	'02076849	'13062558.41.0108.002	'Telefone	'10000-OV-20009747	'356880	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	98.36	0.00	5048.05
'03/08/2020	'02076849	'13062558.41.0108.002	'Telefone	'10000-OV-20009748	'356880	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	766.32	0.00	5815.37
'03/08/2020	'02076849	'13062558.41.0108.002	'Telefone	'10000-OV-20009749	'356880	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	130.14	0.00	5945.51
'04/08/2020	'02076849	'13062558.41.0108.002	'Telefone	'10000-OV-20009914	'936013	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	24.75	0.00	5970.26
'06/08/2020	'02076849	'13062558.41.0108.002	'Telefone	'10000-OV-20009991	'936030	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-766.32	5203.94
'06/08/2020	'02076849	'13062558.41.0108.002	'Telefone	'10000-OV-20009992	'936085	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	766.32	0.00	5970.26
'20/08/2020	'02076849	'13062558.41.0108.002	'Telefone	'10000-OV-20010705	'937045	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	43.59	0.00	6013.79
'20/08/2020	'02076849	'13062558.41.0108.002	'Telefone	'10000-OV-20010706	'937045	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	22.40	0.00	6036.19
'20/08/2020	'02076849	'13062558.41.0108.002	'Telefone	'10000-OV-20010707	'937045	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	512.99	0.00	6549.18
'20/08/2020	'02076849	'13062558.41.0108.002	'Telefone	'10000-OV-20010708	'937045	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	102.27	0.00	6651.45
'21/08/2020	'02076849	'13062558.41.0108.002	'Telefone	'10000-OV-20010752	'937115	'	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	0.00	6676.04
'31/08/2020	'02076849	'13062558.41.0108.002	'Telefone			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4910.85	2531.51	6676.04
'01/08/2020	'02076850	'13062558.41.0108.003	'Internet			'	'SALDOS DE ABERTURA		6244.97	0.00	6244.97
'05/08/2020	'02076850	'13062558.41.0108.003	'Internet	'10000-OV-20009965	'936062	'	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	871.98	0.00	7116.95
'31/08/2020	'02076850	'13062558.41.0108.003	'Internet			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6244.97	871.98	7116.95
'01/08/2020	'02076853	'13062558.41.0109.001	'Aluguéis			'	'SALDOS DE ABERTURA		1804.88	0.00	1804.88
'03/08/2020	'02076853	'13062558.41.0109.001	'Aluguéis	'10000-OV-20009740	'356878	'	'CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	'SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	434.56	0.00	2239.44
'31/08/2020	'02076853	'13062558.41.0109.001	'Aluguéis			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1804.88	434.56	2239.44
'01/08/2020	'02076854	'13062558.41.0109.002	'Manutenção e Reparos			'	'SALDOS DE ABERTURA		32988.80	0.00	32988.80
'07/08/2020	'02076854	'13062558.41.0109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20010066	'936256	'	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÇÃO	8187.50	0.00	41176.30
'26/08/2020	'02076854	'13062558.41.0109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20010889	'937521	'	'ITS WORLD PAINEL ILLUMINADOS L	'14-SERV MAN EQUIP E BENS	9400.00	0.00	50576.30
'31/08/2020	'02076854	'13062558.41.0109.002	'Manutenção e Reparos			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		32988.80	17587.50	50576.30
'01/08/2020	'02076855	'13062558.41.0109.003	'Água e Esgoto			'	'SALDOS DE ABERTURA		573.11	0.00	573.11
'21/08/2020	'02076855	'13062558.41.0109.003	'Água e Esgoto	'10000-OV-20010729	'937112	'	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICOS	138.63	0.00	711.74
'31/08/2020	'02076855	'13062558.41.0109.003	'Água e Esgoto			'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO		573.11	138.63	711.74
'01/08/2020	'02076856	'13062558.41.0109.004	'Energia elétrica			'	'SALDOS DE ABERTURA		293.00	0.00	293.00



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

'20/08/2020	'02076856	13062558.410109.004	Energia elétrica	'10000-OV-20010650	'337003	'LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	'SERV_PUBLICOS			18,50	0,00	811,50
'31/08/2020	'02076856	13062558.410109.004	Energia elétrica			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		293,00	18,50	0,00	0,00	811,50
'01/08/2020	'02076861	13062558.410110.002	Transporte			'SALDOS DE ABERTURA		-30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
'31/08/2020	'02076861	13062558.410110.002	Transporte			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
'01/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca			'SALDOS DE ABERTURA		2010,85	0,00	0,00	0,00	2010,85
'07/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010094	'336270	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS		14,850	0,00	0,00	2159,35
'14/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010438	'336684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		620,00	0,00	0,00	2779,35
'14/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010439	'336684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		620,00	0,00	0,00	3399,35
'14/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010440	'336684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		620,00	0,00	0,00	4019,35
'14/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010441	'336684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		620,00	0,00	0,00	4639,35
'14/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010442	'336684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		620,00	0,00	0,00	5259,35
'14/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010443	'336684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		620,00	0,00	0,00	5879,35
'14/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010444	'336684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		620,00	0,00	0,00	6499,35
'14/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010445	'336684	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		620,00	0,00	0,00	7119,35
'20/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010628	'336983	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		620,00	0,00	0,00	7739,35
'20/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010629	'336983	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		620,00	0,00	0,00	8359,35
'20/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010630	'336983	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		620,00	0,00	0,00	8979,35
'20/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010631	'336983	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		620,00	0,00	0,00	9599,35
'28/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010352	'337537	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS		610,00	0,00	0,00	10209,35
'28/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca	'10000-OV-20010359	'337537	'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	'SERV_LOC_BENS		400,00	0,00	0,00	10609,35
'31/08/2020	'02076867	13062558.410110.008	Loca			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2010,85	8595,50	0,00	0,00	10609,35
'01/08/2020	'02076870	13062558.410110.011	Despesas Gerais			'SALDOS DE ABERTURA		-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04
'31/08/2020	'02076870	13062558.410110.011	Despesas Gerais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04
'01/08/2020	'02076882	13062558.410110.023	Uniformes			'SALDOS DE ABERTURA		1398,00	0,00	0,00	0,00	1398,00
'31/08/2020	'02076882	13062558.410110.023	Uniformes			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	1398,00
'01/08/2020	'02076890	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			'SALDOS DE ABERTURA		2734,89	0,00	0,00	0,00	2734,89
'31/08/2020	'02076890	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	2734,89
'01/08/2020	'02076892	13062558.410111.004	Limpeza e Conserva			'SALDOS DE ABERTURA		5485,06	0,00	0,00	0,00	5485,06
'14/08/2020	'02076892	13062558.410111.004	Limpeza e Conserva	'10000-OV-20010425	'336677	'LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	'SERV_LOC_VEICULOS		839,55	0,00	0,00	6324,61
'31/08/2020	'02076892	13062558.410111.004	Limpeza e Conserva			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		5485,06	839,55	0,00	0,00	6324,61
'01/08/2020	'02076894	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZ			'SALDOS DE ABERTURA		9202,86	0,00	0,00	0,00	9202,86
'31/08/2020	'02076894	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	9202,86
'01/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc			'SALDOS DE ABERTURA		8160,36	0,00	0,00	0,00	8160,36
'03/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015244	'336052	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8170,81
'03/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015245	'336052	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8181,26
'03/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015246	'336052	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8191,71
'04/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015248	'336052	'TARIFA			1,95	0,00	0,00	8193,66
'04/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015249	'336052	'TARIFA			47,70	0,00	0,00	8241,36
'04/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015250	'336052	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8251,81
'04/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015251	'336052	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8262,26
'06/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015568	'336204	'TARIFA			9,54	0,00	0,00	8271,80
'06/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015569	'336204	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8282,25
'06/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015968	'336322	'TARIFA			13,08	0,00	0,00	8301,33
'06/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015969	'336322	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8311,78
'06/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015970	'336322	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8322,23
'07/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015974	'336322	'TARIFA			13,08	0,00	0,00	8341,31
'07/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015977	'336322	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8351,76
'07/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20015978	'336322	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8362,21
'10/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016128	'336432	'TARIFA			54,35	0,00	0,00	8417,16
'10/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016129	'336432	'TARIFA			83,60	0,00	0,00	8500,76
'11/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016256	'336572	'TARIFA			1,95	0,00	0,00	8502,71
'11/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016257	'336572	'TARIFA			85,86	0,00	0,00	8588,57
'11/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016258	'336572	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8599,02
'11/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016259	'336572	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8609,47
'11/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016260	'336572	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8619,92
'12/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016356	'336668	'TARIFA			9,54	0,00	0,00	8629,46
'12/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016360	'336669	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8639,91
'12/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016361	'336669	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8650,36
'12/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016362	'336669	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8660,81
'13/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016364	'336669	'TARIFA			9,54	0,00	0,00	8670,35
'13/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016365	'336669	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8680,80
'13/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016366	'336669	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8691,25
'13/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016367	'336669	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8701,70
'13/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016368	'336669	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8712,15
'14/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016921	'336885	'TARIFA			17,60	0,00	0,00	8729,75
'14/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016922	'336885	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8740,20
'14/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016923	'336885	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8750,65
'14/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016924	'336885	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8761,10
'14/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016925	'336885	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8771,55
'17/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016930	'336885	'TARIFA			28,62	0,00	0,00	8800,17
'17/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016931	'336885	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8810,62
'17/08/2020	'02077194	13062558.432001.004	Despesas banc	'00000-RC-20016932	'336885	'TARIFA			10,45	0,00	0,00	8821,07



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

'17/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016939	'336885	'	'TARIFA	10,45	0,00	8881,52	
'17/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016994	'336885	'	'TARIFA	10,45	0,00	8841,97	
'17/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016985	'336885	'	'TARIFA	10,45	0,00	8852,42	
'18/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20016943	'336885	'	'TARIFA	10,45	0,00	8862,87	
'19/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017102	'337000	'	'TARIFA	1,95	0,00	8864,82	
'19/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017103	'337000	'	'TARIFA	9,54	0,00	8874,36	
'19/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017104	'337000	'	'TARIFA	10,45	0,00	8884,81	
'19/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017105	'337000	'	'TARIFA	10,45	0,00	8895,26	
'19/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017106	'337000	'	'TARIFA	10,45	0,00	8905,71	
'20/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017303	'337091	'	'TARIFA	10,45	0,00	8916,16	
'20/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017304	'337091	'	'TARIFA	10,45	0,00	8926,61	
'20/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017305	'337091	'	'TARIFA	10,45	0,00	8937,06	
'20/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017306	'337091	'	'TARIFA	10,45	0,00	8947,51	
'20/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017307	'337091	'	'TARIFA	10,45	0,00	8957,96	
'20/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017308	'337091	'	'TARIFA	10,45	0,00	8968,41	
'21/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017654	'337250	'	'TARIFA	9,54	0,00	8977,95	
'24/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017657	'337250	'	'TARIFA	1,95	0,00	8979,90	
'24/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017658	'337250	'	'TARIFA	10,45	0,00	8990,35	
'24/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017659	'337250	'	'TARIFA	10,45	0,00	9000,80	
'24/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017660	'337250	'	'TARIFA	10,45	0,00	9011,25	
'24/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018788	'337849	'	'TARIFA	9,54	0,00	9020,79	
'26/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20017889	'337413	'	'TARIFA	9,54	0,00	9030,33	
'27/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018269	'337606	'	'TARIFA	1,95	0,00	9032,28	
'28/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018272	'337606	'	'TARIFA	0,00	-10,45	9021,83	
'28/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018789	'337846	'	'TARIFA	10,45	0,00	9032,28	
'28/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018790	'337849	'	'TARIFA	10,45	0,00	9042,73	
'31/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018447	'337686	'	'TARIFA	10,45	0,00	9053,18	
'31/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018448	'337686	'	'TARIFA	10,45	0,00	9063,63	
'31/08/2020	'020771.94	'13062558.432001.004	'Despesas bancárias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8160,96	913,72	-10,45	9063,63
'01/08/2020	'020771.97	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras			'SALDOS DE ABERTURA	3229,20	0,00	0,00	3229,20	
'10/08/2020	'020771.97	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018472	'337708	'	'R	63,69	0,00	3292,89	
'10/08/2020	'020771.97	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018473	'337708	'	'R	37,57	0,00	3330,46	
'10/08/2020	'020771.97	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018485	'337900	'	'R	0,00	-3,90	3326,56	
'10/08/2020	'020771.97	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018853	'337905	'	'R	3,90	0,00	3330,46	
'10/08/2020	'020771.97	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018856	'337907	'	'R	0,00	-3,90	3326,56	
'10/08/2020	'020771.97	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018857	'337907	'	'R	0,00	-37,57	3288,99	
'10/08/2020	'020771.97	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018859	'337909	'	'R	3,90	0,00	3292,89	
'10/08/2020	'020771.97	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018860	'337909	'	'R	37,57	0,00	3330,46	
'10/08/2020	'020771.97	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018862	'337911	'	'R	0,00	-3,90	3326,56	
'10/08/2020	'020771.97	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018863	'337911	'	'R	0,00	-37,57	3288,99	
'19/08/2020	'020771.97	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018850	'337904	'	'R	88,69	0,00	3377,68	
'26/08/2020	'020771.97	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras	'00000-RC-20018852	'337904	'	'R	94,98	0,00	3412,66	
'31/08/2020	'020771.97	'13062558.432001.007	'R. sobre operações financeiras			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	3229,20	270,30	-86,84	3412,66	
'01/08/2020	'020772.01	'13062558.432002.002	'Receitas de operações			'SALDOS DE ABERTURA	-14352,28	0,00	0,00	-14352,28	
'10/08/2020	'020772.01	'13062558.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018470	'337708	'	'RENDIMENTOS	0,00	-283,10	-14635,38	
'10/08/2020	'020772.01	'13062558.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018471	'337708	'	'RENDIMENTOS	0,00	-167,10	-14802,48	
'10/08/2020	'020772.01	'13062558.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018846	'337900	'	'RENDIMENTO	0,00	-37,57	-14840,05	
'10/08/2020	'020772.01	'13062558.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018847	'337900	'	'RENDIMENTO	17,35	0,00	-14822,70	
'10/08/2020	'020772.01	'13062558.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018848	'337902	'	'RENDIMENTOS	167,10	0,00	-14655,60	
'10/08/2020	'020772.01	'13062558.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018854	'337905	'	'RENDIMENTO	37,57	0,00	-14618,03	
'10/08/2020	'020772.01	'13062558.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018855	'337905	'	'RENDIMENTO	0,00	-17,35	-14635,38	
'10/08/2020	'020772.01	'13062558.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018858	'337907	'	'RENDIMENTO	17,35	0,00	-14618,03	
'10/08/2020	'020772.01	'13062558.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018861	'337909	'	'RENDIMENTO	0,00	-17,35	-14635,38	
'10/08/2020	'020772.01	'13062558.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018864	'337911	'	'RENDIMENTO	17,35	0,00	-14618,03	
'19/08/2020	'020772.01	'13062558.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018849	'337904	'	'RENDIMENTO	0,00	-894,18	-15012,21	
'26/08/2020	'020772.01	'13062558.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20018851	'337904	'	'RENDIMENTO	0,00	-155,50	-15167,71	
'31/08/2020	'020772.01	'13062558.432002.002	'Receitas de operações			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-14352,28	25,62	-1072,15	-15167,71	



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-94126.40	0.00	0.00	-94126.40
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154012	'		0.00	-3132.91	-97259.31
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154012	'		32398.33	0.00	-64860.98
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154013	'		588.00	0.00	-64272.98
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154014	'		1197.50	0.00	-63075.48
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154212	'		0.00	-159.49	-63234.97
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154212	'		1430.40	0.00	-61904.57
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154220	'		400.00	0.00	-61404.57
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154221	'		3270.00	0.00	-58134.57
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001949000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005926	'		92.98	0.00	-58041.59
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001949000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005926	'		66.51	0.00	-57975.08
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01191200	'	'Contrap. por Doc. PV 20005978	'		1506.52	0.00	-56468.56
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000093000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006150	'		0.00	-3634.70	-60103.26
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000053000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006184	'		0.00	-13031.78	-73135.04
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000747633000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006204	'		0.00	-24.75	-73159.79
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014236001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012175	'		0.00	-4597.00	-77756.79
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009705001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012185	'		0.00	-1092.80	-78849.59
'04/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004059001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012236	'		0.00	-3300.00	-82149.59
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154251	'		3634.70	0.00	-78514.89
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000127001	'	'Contrap. por Doc. PV 20006216	'		0.00	-37650.27	-116165.16
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013691000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006222	'		0.00	-20486.25	-138651.41
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013691000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006222	'		983.34	0.00	-135668.07
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000160000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006243	'		0.00	-31234.08	-166902.15
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000041234000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006275	'		0.00	-871.98	-167774.13
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050111000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006289	'		0.00	-35170.16	-202944.29
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005796000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006305	'		0.00	-1575.00	-204519.29
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036341001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012293	'		0.00	-720.00	-205239.29
'05/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036341001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012293	'		720.00	0.00	-204519.29
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154314	'		3300.00	0.00	-201219.29
'06/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154320	'		13031.78	0.00	-188187.51
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154362	'		37650.27	0.00	-150537.24
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154363	'		35170.16	0.00	-115367.08
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000109000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006325	'		0.00	-8187.50	-123554.68
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011353000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006336	'		0.00	-148.50	-123703.08
'07/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605584000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006354	'		0.00	-2120.00	-125923.08
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 608	'		415.80	0.00	-125407.28
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 609	'		415.80	0.00	-124991.48
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010961000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006364	'		0.00	-14450.00	-139441.48
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021205000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006372	'		0.00	-4295.00	-143736.48
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000787000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006385	'		0.00	-1750.00	-145486.48
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000206000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006423	'		0.00	-2404.78	-147891.26
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000206000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006423	'		36.07	0.00	-147855.19
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22807531/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20012403	'		0.00	-415.80	-148270.99
'10/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'22807589/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20012404	'		0.00	-415.80	-148886.79
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154495	'		1575.00	0.00	-147111.79
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154496	'		31234.08	0.00	-115877.71
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154497	'		871.98	0.00	-115005.73
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154498	'		0.00	-1935.95	-116941.68
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154498	'		20486.25	0.00	-96455.43
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154499	'		0.00	-199.72	-96655.15
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154499	'		4295.00	0.00	-92360.15



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

'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154505	1750.00	0.00	-90610.15
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154506	8187.50	0.00	-82422.65
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154507	2120.00	0.00	-80302.65
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154508	148.50	0.00	-80154.15
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154509	14450.00	0.00	-65704.15
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013691000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006222	952.61	0.00	-64751.54
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021205000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006372	199.72	0.00	-64551.82
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000880000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006532	0.00	-10000.00	-74551.82
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000880000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006532	150.00	0.00	-74401.82
'11/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000036341001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012475	0.00	-720.00	-75121.82
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154580	0.00	-147.89	-75269.71
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154580	2404.78	0.00	-72864.93
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000206000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006423	111.82	0.00	-72753.11
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002057000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006555	0.00	-3500.00	-76253.11
'12/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002057000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006555	35.00	0.00	-76218.11
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154620	720.00	0.00	-75498.11
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003034000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006576	0.00	-5000.00	-80498.11
'13/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003034000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006576	75.00	0.00	-80423.11
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002275000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006589	0.00	-1252.92	-81676.03
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002275000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006589	1252.92	0.00	-80423.11
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227500	'	'Contrap. por Doc. PV 20006606	0.00	-1252.92	-81676.03
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227500	'	'Contrap. por Doc. PV 20006606	1252.92	0.00	-80423.11
'14/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002906000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006634	0.00	-1197.50	-81620.61
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 615	24.75	0.00	-81595.86
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154859	0.00	-307.50	-81903.36
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154859	5000.00	0.00	-76903.36
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154859	0.00	-4692.50	-81595.86
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154860	0.00	-197.75	-81793.61
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154860	3500.00	0.00	-78293.61
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154861	0.00	-615.00	-78908.61
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154861	10000.00	0.00	-68908.61
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154876	0.00	-307.50	-69216.11
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154876	5000.00	0.00	-64216.11
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000880000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006532	465.00	0.00	-63751.11
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002057000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006555	162.75	0.00	-63588.36
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003034000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006576	232.50	0.00	-63355.86
'17/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003034000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006576	0.00	0.00	-63355.86
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227500	'	'Contrap. por Doc. PV 20006647	0.00	-1272.00	-64627.86
'18/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002558000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006669	0.00	-4650.30	-69278.16
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154902	0.00	-141.83	-69419.99
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154902	1272.00	0.00	-68147.99
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154913	1197.50	0.00	-66950.49
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227500	'	'Contrap. por Doc. PV 20006647	59.15	0.00	-66891.34
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014565001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012712	0.00	-406.00	-67297.34
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014586001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012717	0.00	-280.00	-67577.34
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018100001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012722	0.00	-716.00	-68293.34
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006005001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012736	0.00	-973.60	-69266.94
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006019001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012739	0.00	-772.50	-70039.44
'19/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009769001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012750	0.00	-88.00	-70127.44
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013961000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006714	0.00	-620.00	-70747.44
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014570000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006723	0.00	-620.00	-71367.44
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014571000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006724	0.00	-620.00	-71987.44



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

'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014925000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006727	'	0,00	-620,00	-72607,44
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002600001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012759	'	0,00	-940,00	-73547,44
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002636001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012763	'	0,00	-60,00	-73607,44
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014474001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012807	'	0,00	-284,40	-73891,84
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002428001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012817	'	0,00	-1569,00	-75460,84
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025626001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012826	'	0,00	-349,25	-75810,09
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025626001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012826	'	349,25	0,00	-75460,84
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025706001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012836	'	0,00	-536,00	-75996,84
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025706001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012836	'	536,00	0,00	-75460,84
'20/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000055851001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012846	'	0,00	-403,80	-75864,64
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154941	'	4650,30	0,00	-71214,34
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015965000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006759	'	0,00	-3270,00	-74484,34
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000304834000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006788	'	0,00	-24,59	-74508,93
'21/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011319001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012858	'	0,00	-4048,40	-78557,33
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154970	'	403,80	0,00	-78153,53
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154980	'	3000,00	0,00	-75153,53
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'ADIANT PED 200010066	'	'Contrap. por Doc. PP 20000057	'	0,00	-3000,00	-78153,53
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026438001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012943	'	0,00	-13642,60	-91796,13
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026473001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012945	'	0,00	-3999,00	-95795,13
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000026669001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012947	'	0,00	-2977,00	-98772,13
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000274368001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012952	'	0,00	-3960,00	-102732,13
'24/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000055385001	'	'Contrap. por Doc. PS 20012961	'	0,00	-803,80	-103535,93
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 633	'	135,50	0,00	-103400,43
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 634	'	5113,25	0,00	-98287,18
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 154995	'	3960,00	0,00	-94327,18
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024290000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006838	'	0,00	-130,00	-94457,18
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000363000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006843	'	0,00	-9400,00	-103857,18
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46065371	'	'Contrap. por Doc. PS 20013003	'	0,00	-135,50	-103992,68
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46065332	'	'Contrap. por Doc. PS 20013004	'	0,00	-5113,25	-109105,93
'26/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013885001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013043	'	0,00	-4599,40	-113705,33
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155012	'	803,80	0,00	-112901,53
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012630000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006856	'	0,00	-32398,33	-145299,86
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012630000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006856	'	1626,39	0,00	-143673,47
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012630000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006856	'	30771,94	0,00	-112901,53
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 666	'	28,35	0,00	-112873,18
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015964000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006876	'	0,00	-400,00	-113273,18
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003244000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006881	'	0,00	-610,00	-113883,18
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5866316	'	'Contrap. por Doc. PS 20013074	'	0,00	-28,35	-113911,53
'28/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000754001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013123	'	0,00	-315,00	-114226,53
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227500	'	'Contrap. por Doc. PV 20006647	'	82,68	0,00	-114143,85
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014291001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013143	'	0,00	-567,00	-114710,85
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009219001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013177	'	0,00	-53,40	-114764,25
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009225001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013179	'	0,00	-6734,00	-121498,25
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-94126,40	306956,15	-334328,00