

# 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:**  
setembro/2020



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	6
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo .....	11
3.1	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	11
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica.....	12
3.3	Plano de Educação permanente .....	13
3.4	Absenteísmo Médico .....	18
4	Assinatura .....	20
5	Recursos Financeiros .....	21
5.1	Fluxo de Caixa .....	21
5.2	Despesas Realizadas .....	22
5.3	Conciliação Bancária.....	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	28
6	Relatório Administrativo .....	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	29
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
6.4.2	Pagamento 1º Parcela 13º Salário.....	35
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	37
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	46
8	Extratos Bancários .....	50
9	Certidões.....	57
10	Balancete .....	64
11	Razão .....	70
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	88

## 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 **SETEMBRO/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, SETEMBRO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		1.794	36%	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	888	7	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	135			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	7.825	6	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.315			
3	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	19.567	11	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	1.806			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	55	3,0%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	1.849			
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	27	96,4%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	28			
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	77			
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	77			
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	144	24	≤60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	6			
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	112	93,3%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	1.778	99,1%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	1.794			
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200,0%	≥80%	10
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
13	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
<b>Total</b>						<b>100</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

## 2.1 Indicadores quantitativos

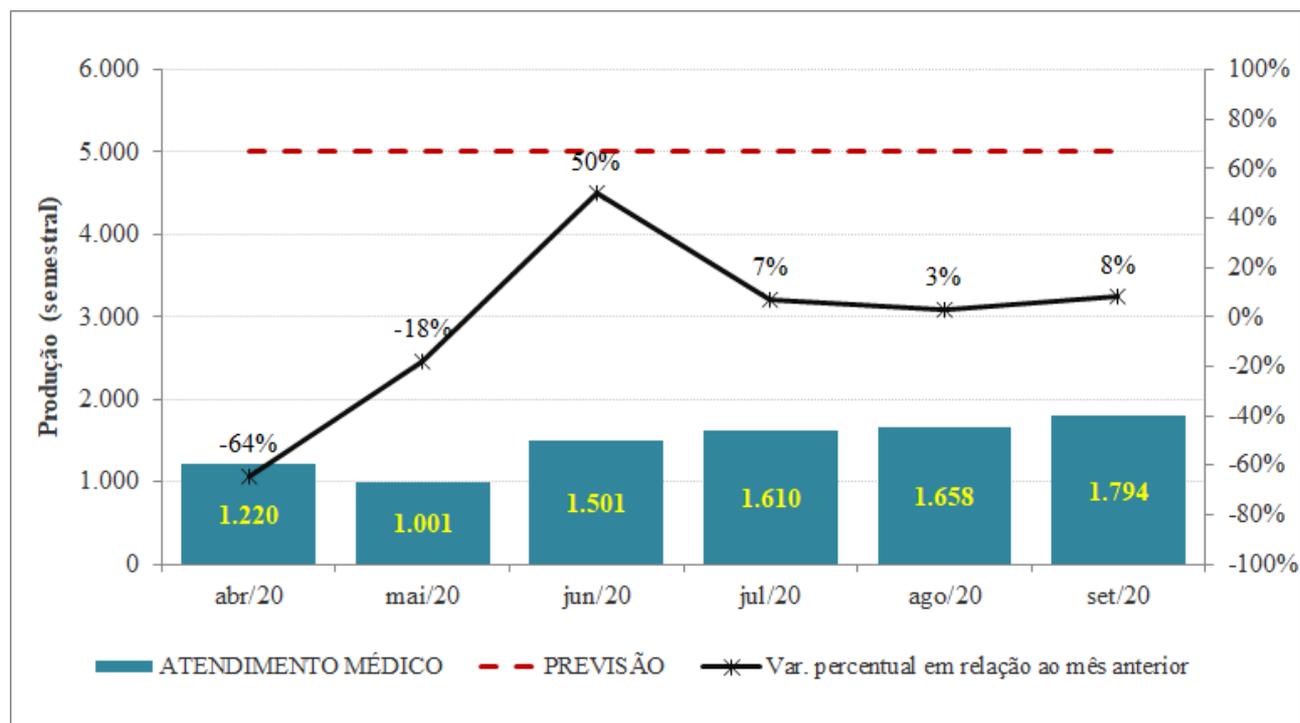
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

Na **Competência 09/2020** foram acolhidos 1.889 pacientes, destes 1.876 foram registrados e 1.806 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos gerais, não houve atendimento odontológico, 188 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social. No que se refere aos atendimentos médicos, foram contabilizados 1.794, sendo 34 de Clínica Médica e 1.760 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 36% 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 SETEMBRO/2020. Conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 8% em relação a AGOSTO/2020, mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se um aumento de 79%. Quando comparado a SETEMBRO/2019 (3.979 atendimentos) observa-se uma queda de 55%.

Sabe-se que grande parte da população, sobretudo as que apresentam quadros mais leves permaneceram evitando ir até as unidades de saúde para minimizar o risco de contágio, principalmente em se tratar de crianças. 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 – ABRIL A SETEMBRO/2020 – UPA ILHA DO GOVERNADOR**



## 2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com 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 09 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 04 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**

Na competência não houve atendimento na sala de observação vermelha. Já na sala de observação amarela pediátrica um total de 44 pacientes permaneceram em observação, onde 11 deles permaneceram por mais de 24 horas na unidade e outros 33 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h. Dos 28 pacientes elegíveis para o cálculo deste indicador, 27 foram regulados em menos de 24 horas.

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**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em SETEMBRO/2020, 06 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 142009010019, 142009050014, 142009050039, 142009200016, 142009230008, e 142009240002), e todos foram analisado pela mesma. No que diz respeito ao cálculo do indicador, todos os pacientes tiveram a antibioticoterapia iniciada em menos de uma hora, totalizando juntos 144 minutos, o que gerou um tempo médio de 24 minutos, alcançando assim o indicador. (Anexo)

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento. (Anexo)

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

De acordo com a Equipe de Educação Permanente da unidade, as capacitações não seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção a depressão e suicídio (setembro amarelo), a fim de conscientizar todos os colaboradores quanto a importância da notificação e identificação dos possíveis sinais preventivamente.

Alguns profissionais foram convidados para prestigiar e palestrar como: Psicólogos, Psiquiatras, Enfermeiros e Assistente Social que cederam um seu tempo e conhecimento na abordagem deste tema de

### 3 Anexo

#### 3.1 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

		
<b>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR</b>		
Data: 02 de Outubro de 2020.		
Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador		
<p>No segundo dia do mês de outubro de 2020 às 11 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 Setembro de Dois Mil e Vinte, Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308.862(Secretária) e a Técnica de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha COREN-RJ376.079( Vogal).</p> <p>A reunião teve início com a leitura do Regime Interno. No mês de setembro 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 e assinada por todos os membros.</p>		
<hr/> <p>Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho (Presidente)INSS</p>		
<hr/> <p>Enfermeira Viviane da Rocha Duarte(Secretária)</p>		
<hr/> <p>Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha(Vogal)</p>		
1		

### 3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA UPA PEDIÁTRICA - ILHA DO GOVERNADOR

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2020

No segundo dia do mês de Outubro de 2020, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.657/2002, com edital de convocação garantindo informação e tempo hábil para comparecimento de 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 Poeta Manuel Bandeira S/N, 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 52.88098-1

MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA ELISA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI/CRM 52.60288-7

MEMBROS SUPLENTE(S): DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 52.69506-8 (Férias).

DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 52.67578 - 4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Dr. Luiz Moreira Carvalho (Coordenador Médico) -----

Drª Niani Christina Barros de Araujo (Licença Médica)-----

Drª Eliza Gementi -----

Drª Danieli Victal Garcia -----

### 3.3 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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



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

Período de referência:	Setembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/tema	Depressão Infantil e Origem do laço
Datas dos treinamentos	18 de setembro de 2020
Carga Horária/Turma	02:00 hs
Responsável pelo treinamento	Gilmara Regina Santiago
Anexos Inclusos no texto	-

**Descrição da atividade:**

O assunto do treinamento foi Depressão Infantil e Origem do laço e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram o esclarecimento e a origem da depressão Infantil

**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: DEPRESSÃO INFANTIL

DATA: 18/09/2020      INÍCIO: 15h      TÉRMINO: 24h

LOCAL: SALA DA ADM

PALESTRANTE: GILMARA REGINA SANTIAGO

PARTICIPANTE:

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Daniel Martins Pereira	26096	Ass. Administrativo	
02	Anderson Costa de Jesus	27440	Ass. ADM	
03	Andréia de Aguiar	20405	Coordenadora Social	
04	Renato A. Krieger	160101	Engenheiro	
05	[Handwritten]	26339	[Handwritten]	
06	Luciano de S. Romberg	28003	Ass. Adm	
07	Edson de Almeida Santos	26323	Esc. Exp	
08	[Handwritten]	26109	Téc. Inf	
09	Roberto da Silva	157	Atendente	
10	[Handwritten]	190114	Enferm	
11	[Handwritten]		Enferm	
12	[Handwritten]	156	Enferm	
13	[Handwritten]	27202	Enferm	
14	[Handwritten]			
15	[Handwritten]	26205	Ass. Adm	
16	[Handwritten]	26217	Téc. Inf	
17	[Handwritten]	160050	Téc. Inf	
18	[Handwritten]	26127	Téc. Inf	







LISTA DE PRESEÇA DE CURSOS/CAPACITAO				
TEMA: ORIGEM DO LEGANARELLO (setembro Atualizado)				
DATA: 18/09/2020	INICIO: 09H	TERMINO: 12H		
LOCAL: SALA DA ADM				
PARTICIPANTE: AS CAROLINA AMARAL DEBERRA				
PARTICIPANTE:				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNCAO	ASSINATURA
01	Carolina Amara de Berra	17114	Ass. Adm.	
02	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	
03	Alencar A. de F. Neto	160101	Engenheiro	
04	Wagner Silva	23332	Ass. Adm.	
05	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	
06	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	
07	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	
08	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	
09	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	
10	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	
11	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	
12	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	
13	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	
14	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	
15	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	
16	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	
17	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	
18	Carla Mendes Damascos	26111	Ass. Adm.	





### 3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: kLINIKOS/ ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	292	3	97 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	888	135	6 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	349	33	10 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7825	1315	5 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	19567	1807	10 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	112	120	93.3%	>= 90%



## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

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		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.274.524,83
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.033.409,93
Receitas Financeiras		425,15
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.033.835,08
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		689.590,49
Material de Consumo		82.029,11
Serviços de Terceiros		324.932,09
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		566,55
Despesas Bancárias		1.344,77
Outras Despesas Operacionais		82.247,30
Investimentos		1.600,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.182.310,31
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.126.049,60
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.126.049,60
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.126.049,60

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>689.590,49</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>527.609,52</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	325.991,67
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	28.494,28
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	173.123,57
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.423,25</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.423,25
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>123.304,65</b>
01.03.01	FGTS	34.262,69
01.03.02	IRRF	45.026,63
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	33.467,11
01.03.04	RESCISÕES	6.004,30
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.543,92
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>33.253,07</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33.253,07
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>82.029,11</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.629,70</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.629,70
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.569,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.569,00

<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>17.107,60</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	9.400,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.707,60
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>60.803,86</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	39.330,61
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	21.473,25
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>918,95</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	918,95
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>324.932,09</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>10.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	10.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>7.810,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.810,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.000,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>32.398,33</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.398,33
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>30.712,25</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.010,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.018,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.197,50

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>36.329,63</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.159,47
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>1.750,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>12.951,38</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.763,88
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>35.776,79</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.776,79
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>88.317,83</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	66.433,49

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	21.884,34
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.329,82</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.329,82
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>566,55</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>566,55</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	566,55
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.344,77</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.344,77</b>

06.01.01	TARIFAS	1.344,77
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>82.247,30</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>30.876,39</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.876,39
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>51.370,91</b>
07.99.01	OUTRAS	51.370,91
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.600,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>900,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	900,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>700,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	700,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.182.310,31</b>



### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		setembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2020 a 30/09/2020</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.126.048,60	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>1.126.049,60</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>		<b>1.126.049,60</b>	

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		927.103,16
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		927.103,16
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		548,55
<b>Sub-Total(2)</b>		548,55
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		927.651,71
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		386.838,00
Benefícios		349,50
Encargos e Contribuições		28.564,79
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		7.179,74
Provisões (13º + Férias)		88.533,23
Outras Despesas de Pessoal		33.253,07
<b>Sub-Total (3)</b>		544.718,33
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		58.235,45
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		295.477,69
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.706,65
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.468,17
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		24.345,42
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		926.951,71
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		700,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		700,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		927.651,71
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											setembro/ 2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Control e Patrimonial OS	Nº Control e Patrimonial SES/RJ	Tipo (1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
81929		NF	APARELHO DE PRESSÃO C/ PEDESTAL E RODÍZIO AD	01.154.827/0001-12	1	14195	08/07/2020	5	R\$ 450,00	Necessário na Unidade	UPA Ilha do Governador
81930		NF	APARELHO DE PRESSÃO C/ PEDESTAL E RODÍZIO AD	01.154.827/0001-12	1	14195	08/07/2020	5	R\$ 450,00	Necessário na Unidade	UPA Ilha do Governador
81940		NF	CADEIRA DE RODA	09.020.962/0001-87	1	4088	03/09/2020	5	R\$ 700,00	Necessário na Unidade	UPA Ilha do Governador
Total					3				R\$ 1.600,00		

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

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

### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Enfermeiro	1
Medico Pediatra	1

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

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

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



## 6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA-210		FOLHA ANALITICA				V.122.1.25.139	
Comp: 09/2020		Ord: 0	Per:	Folha Mensal	GT: 03A - TIHA DO GOVERNADOR /	Centro de Custos: 13022995	Profissão: 08/09/2020 13:58:17
						Região: 1.07.2000.10*61999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Det	Sal Br	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS FRAGALZADOS	1	30	2.249,17	0003	INSS	182,53
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	191,53	0004	IRRF	11,52
9010	TÍPICO SALARIAL	1	0	2.046,12			
9011	RATEIO	1	0	100,00			
9060	BASE FGTS (FGPAS 5 13º)	1	0	3.186,32			
9061	BASE INSS (FGPAS 5 13º)	1	0	2.249,17			
9062	BASE FIA (FGPAS 5 13º)	1	0	3.186,32			
9063	VALS REPETICAO - TOTAIS	1	0	415,80			
9917	P.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	31,06			
RANK	TNR - Envelope	2.249,17	Descontos	203,05	Miquico	2.046,12	
RANK	TNR 13º - Envelope	0,00	Estorno TNR	0,00	Base TNR	2.249,17	
Eventos	2.249,17	Base INSS - GES	2.249,17	Base IRRF 13º	0,00		
FGTS Dep.	179,33	Base INSS 13º - GFE	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Antec.	0,00	Base IRRF PIR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	179,33	Base INSS Eco-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	2.249,17		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00			Var. Descont. IRRF	0,00		
FGTS Anulação (SEFIP)	0,00			INSS SECUNDADO	191,53		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPLEMENTAÇÃO	0,00		
FGTS 13º Honor Apr. (SEFIP)	0,00						
RANK	FGTS	2.249,17					
Base	FGTS 13º	0,00					
Base	FGTS (SEFIP)	2.249,17					
RANK	FGTS 13º (SEFIP)	0,00					
Base	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
RANK	FGTS Demitidos	0,00					
Base	FGTS 13º Demitidos	0,00					
Base	FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
Base	FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00					
Ativos	1	Debitados	0	Lic. Maternidade	0		
Supv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso prévio	0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem vencido	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dom. Mês	0		
FUNOS	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez	0						



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

VIVA RIO V.12.1.26.158  
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO  
 00.343.941/0007-28 Comp: 09/2020 Cx: 0 Par: Tabela Mensal Centro Custo: 13062???  
 Data: 28/09/2020 10:38:37  
 Sessão: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	121	3.270,98	273.286,13	0003	INSS	119	0,00	30.551,36
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	51	0,00	31.146,34
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	27,00	3.373,66	0006	VALE TRANSPORTE	39	0,00	2.729,74
0020	ARRELIAMENTO	3	0,00	545,91	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	81,68
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.312,88	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	361,32
0033	TU TERMINA SALTARIA	1	0,00	5,20	0030	TRRRT FERIAS	7	0,00	71.376,40
0041	FERIAS NO MES	10	238,00	36.000,33	0035	ADIANTEMENTO 130. SALARIO	1	0,00	787,73
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	52,00	8.121,37	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	46.873,99
0049	130. SALTARIO PROCTARO	1	0,00	262,98	0099	INSS FERIAS	10	0,00	3.816,80
0062	AVISO PREVIO INDEVIDADO	1	56,00	1.890,34	0150	LIIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.264,43
0071	130. SALTARIO INDEVIDADO	1	0,00	270,45	0163	AIRASO	30	60,58	1.317,98
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	238,00	12.000,13	0787	TALHAS (TM HORAS)	7	204,00	2.119,77
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	52,00	2.707,10	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	699,74
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	1	0,00	1,14	0320	EMPRESCHIMO CONSIGNADO ITAU	13	0,00	5.715,64
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.165,38	0416	DESC 2A. VIA CARGAO VI	1	0,00	28,35
0097	INSALUBRIDADE	120	0,00	40.137,47	0906	DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	568,60
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	7.130,51					
0135	MEDIA SALTARIO MATERNIDADE	1	0,00	195,56					
0191	PROGRESSAO LICENCA MATERNIDADEE CIDAD	1	0,00	315,09					
0215	ATESTADO MEDICO	7	32,00	2.629,71					
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	2	0,00	487,37					
0407	ADICIONAL NOTURNO	93	4.041,98	12.949,52					
0410	ALICUITO CRONIC	3	0,00	347,10					
0454	SALDO DE SALTARIO	1	3,90	157,55					
0498	GRATIFICACAO RES. TECNICA	1	0,00	168,04					
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	16,00	10.800,00					
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS TDS/TERIA	2	2,00	2.400,00					
0528	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS TDS/TERIA	1	2,00	4.800,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALTARIO MATERNIDADE	1	27,00	168,10					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALTARIO	1	0,00	9,87					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	47,82					
0772	Adicional 1/3 Ferias Proporcionais Ke	1	0,00	448,96					
0777	13º Rescisao Licença Maternidade	1	120,00	540,89					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	0,79					
0805	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	33,21					
0901	DEV. DE AIRASO INDEVIDO (VALOR)	1	0,00	449,75					
0914	RESCISAO VI MES ANTERIOS (S/ Incidenc	1	0,00	349,50					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	78	0,00	29.745,07					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,90	197,98 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.455,33 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	86,34 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	39	0,00	6.837,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.353,81 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	20,93	3.066,63 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	20,93	1.322,21 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	119	0,00	30.551,36 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	3.816,80 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	81,68 B					
0206	INSS FERIAS PROX MFS ALIQUOTA NORMAL	9	52,00	639,74 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	35,73	365,06 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	35,73	365,06 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	39	0,00	6.837,90 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	0,00	1.312,19 B					
0524	FERIAS INDEVIDADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	136,69 B					
9010	LIIQUIDO SALTARIA	120	0,00	316.776,33 B					
9011	SALARIO	129	0,00	12.819,90 B					
9014	Base de IRRF Ferias Envelope	10	0,00	58.826,93 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	6	16,00	10.800,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS TDS/TERIADO	2	2,00	2.400,00 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS TDS/TERIADO	1	2,00	4.800,00 B					
9500	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	122	0,00	614.889,15 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	121	0,00	439.094,65 B					
9562	BASE PIS (FOFAG E 13º)	122	0,00	614.889,15 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	415,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	415,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	34	0,00	4.206,16 B					
9911	FGTS S/ FORTA DE PAGAMENTO	123	0,00	6.184,40 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	2	4,00	2.019,56 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERIA	1	1,92	366,93 B					

Base INSS - Envelope	441.569,46	Descontos	138.498,99	Liquido	316.778,31
Base INSS 13º - Envelope	1.081,79	Retorno INSS	4.005,45	Base IRRF	586.310,66
Proventos	455.277,30	Base INSS - GPS	441.503,40	Base IRRF 13º	1.081,79
FGTS Dep.	35.325,60	Base INSS 13º - GPS	1.081,79	Base IRRF Ferias	62.793,56
FGTS 13º Dep.	23,52	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FDR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	35.177,81	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	438.346,57
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	26,00
FGTS Rescisao (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	34.814,31
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)	0,00			INSS DEDUCAO	4.346,83
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	441.569,46				
Base FGTS 13º	234,08				
Base FGTS (SEFIP)	439.094,62				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	2.474,84				
Base FGTS 13º Demitidos	234,08				



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.26.158			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Lançado: 28/09/2020 13:38:37			
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2020 Cx: 0 Par: 7 dias Mensal			Centro Custo: 13362??? Saço: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	NoF	Valor	Cod	Descrição	N.F.	NoF	Valor
	Base FGTS Rec. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)			0,00					
	Ativos	110	Demitidos		1	Lic. Maternidade			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
	Férias	9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencos			5
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funco	130	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Comul.			0
	Apos. Invalidez	1							



### 6.4.2 Pagamento 1º Parcela 13º Salário

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.26.150		
Comp: 09/2020		Org: 0	Fun: 0	FOLHA de Pagamento	CT UEN, UENR DO CONTRATADO /	Emissão: 09/10/2020 15:14:38		
		Centro Custo: 13042345				Seção: 1.01.2002.10161899		
Cod	Descrição	N.F.	Seq	TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		N.F.	Seq	Valor
				Saldo	Saldo			
0009	1A. PARCELA 13º SALARIO	1	5	937,15				
9010	DEBITO SALARIAL	1	9	937,15	3			
-----								
	Base INSS - Envelope	4,00	Base INSS	0,00	Base INSS			37,15
	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Base INSS - SES	0,00	Base CREF			0,00
	Provisões	937,15	Base INSS 13º - G58	0,00	Base CREF 13º			0,00
	PGRS Dep.	4,00	Base INSS Auton.	0,00	Base CREF Férias			0,00
	PGRS 13º Dep.	74,97	Base INSS Dep-Labore	0,00	Base CREF ELR			0,00
	PGRS Dep. (SERFP)	4,00			Base Sal. Fér.			0,00
	PGRS 13º Dep. (SERFP)	74,97			Var. Basead. TIME			0,00
	PGRS Garantia (SNTPE)	4,00			INSS ENCARGOS			157,15
	PGRS 13º Garantia (SERFP)	4,00			INSS DECUÇÃO			0,00
	PGRS Menor Apr. (SERFP)	4,00			INSS COMPENSAÇÃO			0,00
	PGRS 13º Menor Apr. (SERFP)	4,00						
	Base FGTS	0,00						
	Base FGTS 13º	937,15						
	Base FGTS (SERFP)	4,00						
	Base FGTS 13º (SERFP)	937,15						
	Base FGTS Menor Apr. (SERFP)	4,00						
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SERFP)	4,00						
	Base FGTS Levat. 40%	0,00						
	Base FGTS 13º Levat. 40%	0,00						
	Base FGTS Reduc. (SERFP)	0,00						
	Base FGTS 13º Reduc. (SERFP)	0,00						
-----								
	Ativos	1	Demissões		C	Lic. Maternidade		0
	Serv. Militar	0	Al. Inatividade		C	Rev. Pós-Viço		0
	Móveis	0	Af. Ac. Trabalho		C	Lic. Ass. Vencto		0
	Ocup. de	0	Lic. Demissão		C	C/ Dem. mês		0
	Fundos	1	Transf. no Mês		C	C/ Recor. Compl.		0
	Apos. Invalidez	0						



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.26.158			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Lançado: 05/10/2020 16:14:38			
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2020 Cx: 0 Par: Tabela de Pagamento			Centro Custo: 133622??			
						Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	119	804,59	175.794,51	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	361,32
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	361,32					
0010	LÍQUIDO SALARIAL	119	0,00	175.794,51					
Base INSS - Envelope		0,00	Descontos	361,32	Líquido			175.794,51	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Retorno INSS	0,00	Base TRRF			0,00	
Proventos		175.152,83	Base INSS - GFS	0,00	Base INSS 13º			0,00	
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base TRRF Férias			0,00	
FGTS 13º Dep.		14.022,70	Base INSS Auton.	0,00	Base TRRF PFR			0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.			0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		14.065,70			Num. Depend. IRRF			25,00	
FGTS Incólato (SEFIP)		0,00			INSS SUBSIDIOS			33.312,29	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO			46,62	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO			0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		0,00							
Base FGTS 13º		175.794,51							
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)		175.794,51							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		105	Demitidos	0	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência	2	Aviso prévio			0	
Férias		10	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencos			3	
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0	
Faltas		120	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Concl.			0	
Apos. Invalidez		0							

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ILHA DO GOVERNADOR** tiveram início, em sua maioria, em **Maio** 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 ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo ( CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de 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
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA
FROGERA	MANUTENÇÃO PREDIAL
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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

#### Serviços com custos fixos

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

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	<b>R\$ 480,00</b>
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	<b>R\$ 1.575,00</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	<b>R\$ 100,00</b>
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	<b>R\$ 871,98</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 16.250,00	<b>R\$ 16.250,00</b>
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	<b>R\$ 4.295,00</b>
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	<b>R\$ 1.750,00</b>
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS	R\$ 1.350,28	<b>R\$ 1.350,28</b>
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	<b>R\$ 1.197,50</b>
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador	R\$ 3.270,00	<b>R\$ 3.270,00</b>
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.580,00	<b>R\$ 2.580,00</b>
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	R\$ 29.498,33	<b>R\$ 29.498,33</b>

PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SARVICE 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 OPRERAÇÃO 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			
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
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
- 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 Setembro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.230,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 4.651,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$ 13.553,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 36.166,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR								setembro/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 Julho 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 Agosto de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/00136	unidade	08/07/2016	31/12/2020	R\$ 100,00	R\$ -	-
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	competência Agosto 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	competência Agosto de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	container	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ 879,61	competência Agosto de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS	03.184.220/001-00	M³	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 16.250,00	R\$ 14.450,00	competência Agosto de 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 Agosto 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 Agosto de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMUR AN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	.....	01/04/2018	31/03/2021	demanda	R\$ -	-
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11	.....	04/08/2017	03/08/2021	R\$ 839,55	R\$ -	-
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	competência Agosto de 2020.
Locação de Veículo ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	Unidade	03/09/2018	03/09/2021	R\$ 4.113,83	R\$ -	-
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	competência Julho de 2020.
Locação de impressoras	KA IQE 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 Agosto de 2020.
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORT E E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	31/10/2020	demanda	R\$ -	-

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 Julho 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\$ 35.776,79	competência Agosto 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\$ 148,50	competência Agosto de 2020.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	competência Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 477,50	competência Julho de 2020.



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

Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0 001-48	unidade	24/05/2 020	23/05/20 21	R\$ 610,00	R\$ 610,00	competência Julho de 2020.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0 001-48	unidade	01/07/2 020	30/09/20 20	R\$ 1.330,00	R\$ -	-
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED	11.922.238/0 001-90	...	01/10/2 020	30/09/20 22	R\$ 4.282,28	R\$ -	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA	14.792.447/0 001-55	...	02/09/2 020	01/09/20 21	R\$ 7.687,50	R\$ -	-
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGI A EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0 001-77	....	01/08/2 020	31/07/20 21	R\$ 290,00	R\$ 130,00	competência Agosto de 2020.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGI A	13.226.730/0 001-57	...	01/07/2 020	30/06/20 21	R\$ 3.800,00	R\$ 1.750,00	competência Agosto de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃ O E DIAGNÓSTIC O LTDA	11.305.089/0 004-63	...	26/03/2 020	25/09/20 20	-	R\$ 66.285,60	competência Agosto e Setembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADO S DE APOIO ADMINISTRA TIVO, CONSULTO RIA E TREINAMEN TO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0 001-76	...	05/03/2 020	04/03/20 21	R\$ 13.031,78	R\$ 13.031,78	competência Agosto de 2020.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGI A	22.311.694/0 001-10	.....	01/03/2 020	28/02/20 21	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	competência Agosto de 2020.
<b>Total</b>						<b>R\$ 196.000,74</b>	<b>R\$ 279.221,75</b>	



- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.**
- (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.**
- (\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.**

## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA					set/20
OS RESPONS ÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salario	R\$ 293.010,92	1,91 %	R\$ 5.605,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 712,02	73,05 %	R\$ 520,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 3.436,89	100,00 %	R\$ 3.436,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 18.493,74	9,67 %	R\$ 1.788,83	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 Agosto 2020
Serviços de Terceiros	R\$ 24,59	100,00 %	R\$ 24,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia móvel - competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 61.150,89	6,79 %	R\$ 4.154,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão tecnica em saúde, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 45.167,70	0,31 %	R\$ 141,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.096,30	20,73 %	R\$ 434,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de aluguel do imóvel da Rua da Cevada, 74, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	2,78 %	R\$ 80,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	2,78 %	R\$ 111,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, conforme contrato 090/17, no periodo de 16/07 a 15/08/2020. - competência agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	2,78 %	R\$ 291,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados em configurações e manutenção de Software conforme contrato 150/2018, no mês de Agosto de 2020.



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

Pessoal	R\$ 171.966,45	1,29 %	R\$ 2.223,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (Matriz)- B. Itaú, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.050,00	20,73 %	R\$ 839,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de veículo - competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 413,95	2,78 %	R\$ 11,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	2,78 %	R\$ 175,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras - competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.890,00	2,94 %	R\$ 55,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria- competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	2,78 %	R\$ 388,86	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.168,43	2,78 %	R\$ 1.393,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna. - competência Agosto de 2020.
Benefícios	R\$ 415,80	100,00 %	R\$ 415,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação do(a) colaborador(a) da sede, 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 do(a) colaborador(a) 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 consultoria, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 7.320,23	2,78 %	R\$ 203,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	2,78 %	R\$ 1.388,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	2,78 %	R\$ 27,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	7,94 %	R\$ 198,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 15.115,28	2,78 %	R\$ 419,84	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	2,78 %	R\$ 24,22	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	2,78 %	R\$ 297,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 21.180,88	2,78 %	R\$ 588,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 215,80	212,55 %	R\$ 458,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compras de material de manutenção predial, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 140,00	327,64 %	R\$ 458,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de filtro de linha, competência Agosto de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 75,00	611,5 9%	R\$ 458,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de informática, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 15.118,54	3,03 %	R\$ 458,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com a Amazon, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 964,58	47,55 %	R\$ 458,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com IOF da Amazon, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 673,99	2,78 %	R\$ 18,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 3.423,98	2,78 %	R\$ 95,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 204.777,13	0,32 %	R\$ 645,76	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 4.608,93	1,41 %	R\$ 65,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.061,90	2,94 %	R\$ 325,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, Parcela 2/10.
Benefícios	R\$ 135,50	100,0 0%	R\$ 135,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	2,78 %	R\$ 150,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.583,18	2,94 %	R\$ 164,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	2,94 %	R\$ 159,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.568,78	8,55 %	R\$ 476,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	2,97 %	R\$ 161,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.765,61	20,73 %	R\$ 987,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 384,97	20,73 %	R\$ 79,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 605,96	20,73 %	R\$ 125,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 25,67	100,0 0%	R\$ 25,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefone celular dos colaboradores da sede, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	2,78 %	R\$ 80,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefone, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.009,52	2,94 %	R\$ 88,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefone, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	2,94 %	R\$ 85,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefone, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.998,39	8,55 %	R\$ 256,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefone, competência Março de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	2,97 %	R\$ 86,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefone, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	2,78 %	R\$ 12,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefone, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	2,94 %	R\$ 13,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefone, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 458,71	2,94 %	R\$ 13,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefone, competência Abril de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 461,27	8,55 %	R\$ 39,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefone, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	2,98 %	R\$ 13,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefone, competência Maio de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.107.583,07</b>	<b>2,95 %</b>	<b>R\$ 32.711,15</b>		

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

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

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

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03:  $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

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

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	651.805,51	651.805,51

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	109.358,35		109.359,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-4.507,90	104.851,45
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-15,60	104.835,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-257,58	104.578,27
	TED D CC HBANK*	1447605		-4.198,64	100.379,63
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1585161		-712,02	99.667,61
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-34.070,77	65.596,84
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009		-135,12	65.461,72
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-63.626,40	1.835,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	814242		-1.788,83	46,49
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1447605		-10,45	36,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1585161		-10,45	25,59
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963686		-24,59	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
03/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	62.796,74		62.797,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-38,16	62.759,58
	TED D CC HBANK*	4192694		-1.597,24	61.162,34
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-61.150,89	11,45
	DOC/TED INTERNET	4192694		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
08/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	4751389	838,08		839,08
	REMET.VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	100.283,18		101.122,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	50		-10.059,15	91.063,11
	TRT				
	TED D CC HBANK*	3422737		-687,13	90.475,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4762304		-838,08	89.637,90
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-8.340,71	81.297,19
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-33.325,21	47.971,98
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-45.167,70	2.804,28
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-2.347,82	456,46
	NET EMPRESA DARF 0588				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814453		-434,56	21,90
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3422737		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4762304		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
09/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	168.091,88		168.092,88
	TRANSF CP PARA CC PJ	814596	175.346,83		343.439,71
	VIVA RIO				



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

	PAGTO ELETRON COBRANCA LCR	51		-1.940,00	341.499,71
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-3.496,10	338.003,61
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-5,85	337.997,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-181,26	337.816,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6533729		-80,55	337.735,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6669119		-111,10	337.624,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6718178		-291,96	337.332,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6822279		-190,54	337.142,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7136390		-3.380,38	333.761,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7384408		-171.966,45	161.795,52
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10920		-54,95	161.740,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-160.837,32	903,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724		-839,55	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6533729		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6669119		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6718178		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6822279		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7136390		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7384408		-10,45	1,00
10/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	4.632,91		4.633,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1185505		-252,52	4.381,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9125912		-11,50	4.369,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9171404		-175,71	4.194,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9213297		-55,59	4.138,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9288576		-388,86	3.749,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9524345		-1.393,46	2.356,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9739470		-43,53	2.312,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9780429		-22,40	2.290,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9798428		-102,27	2.188,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9956900		-1.272,12	915,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9964640		-800,00	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1185505		-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9125912		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9171404		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9213297		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9288576		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9524345		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9739470		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9780429		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9798428		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9956900		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9964640		-10,45	1,00
11/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	52.376,54		52.377,54
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814010	4.374,21		56.751,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	52		-415,80	56.335,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	53		-415,80	55.920,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2930769		-456,18	55.463,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3034139		-203,32	55.260,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3071398		-1.388,79	53.871,86
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	3130162		-27,50	53.844,36
	TED D CC HBANK*	3212523		-198,49	53.645,87
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3230752		-419,84	53.226,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3430378		-4.374,21	48.851,82
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814707		-48.777,67	74,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2930769		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3034139		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3071398		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3130162		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3212523		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3230752		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3430378		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
14/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	2.638,00		2.639,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-315,00	2.324,00
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	2.322,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-57,24	2.264,81
	TED D CC HBANK*	6384971		-24,22	2.240,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6733579		-297,03	1.943,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6792617		-588,31	1.355,25
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-1.322,90	32,35
	DOC/TED INTERNET	6384971		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6733579		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6792617		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
15/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	11,00		12,00
	TRANSF CP PARA CC PJ	814802	6.014,75		6.026,75
	VIVA RIO				
	TARIFA BANCARIA	900005		-11,00	6.015,75
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TED D CC HBANK*	9340117		-4.264,45	1.751,30
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200723		-1.739,85	11,45
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	9340117		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
16/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814223	21.755,84		21.756,84
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	54		-21.755,84	1,00
	ACORDO				
17/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814326	600,00		601,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814939	500,00		1.101,00
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5177438		-458,69	642,31
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6115434		-600,00	42,31
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5177438		-10,45	31,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6115434		-10,45	21,41
	TED INTERNET				
18/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6800959	317.239,96		317.261,37
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	814		-305.038,15	12.223,22
	TED D CC HBANK*	7245315		-18,72	12.204,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7301611		-95,10	12.109,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8287389		-787,66	11.321,74
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.108,41	10.213,33
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-3.756,58	6.456,75
	INTERNET --DARF				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-4.608,93	1.847,82
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814116		-1.140,42	707,40
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814897		-676,05	31,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7245315		-10,45	20,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7301611		-10,45	10,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8287389		-10,45	0,00
	TED INTERNET				
21/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	13.656,85		13.656,85

	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB007872 0000012599	7872	716.169,97		729.826,82
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81421		-715.173,97	14.652,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1535454		-325,24	14.327,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1778706		-6.284,72	8.042,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1782563		-7.014,54	1.028,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-996,00	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1535454		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1778706		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1782563		-10,45	1,00
22/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	41.852,12		41.853,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOPES E MONTEIRO INS	4203255		-9.385,00	32.468,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONIPREV PREVEN O	4208907		-31.220,37	1.247,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4068393		-335,79	911,96
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-879,61	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4068393		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4203255		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4208907		-10,45	1,00
23/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	10.353,55		10.354,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	55		-135,50	10.219,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	56		-28,35	10.190,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	57		-5.394,90	4.795,80
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-4.792,85	2,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	1,00
25/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	6.780,07		6.781,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	6.771,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1002855		-24,95	6.746,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9741202		-150,56	6.596,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9771618		-164,21	6.431,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9803161		-159,37	6.272,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9865076		-476,21	5.796,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9909856		-161,25	5.634,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9943762		-110,40	5.524,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9982734		-46,71	5.477,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-3.958,00	1.519,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-216,29	1.303,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662		-987,90	315,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715		-79,80	235,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859		-125,61	110,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1002855		-10,45	99,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9741202		-10,45	89,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9771618		-10,45	78,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9803161		-10,45	68,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9865076		-10,45	58,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9909856		-10,45	47,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9943762		-10,45	37,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9982734		-10,45	26,67
28/09/2020	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963686		-25,67	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	648,72		649,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3823499		-80,38	569,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3873939		-88,52	480,82



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

	DEST. VIVA RIO	3911854		-85,08	395,74
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3953960		-256,41	139,33
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3986049		-86,08	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3823499		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3873939		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3911854		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3953960		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3986049		-10,45	1,00
29/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	143,91		144,91
	TED D CC HBANK*	6098617		-12,37	132,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6121983		-13,10	119,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6158144		-13,49	105,95
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6192094		-39,45	66,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6210387		-13,25	53,25
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6098617		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6121983		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6158144		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6192094		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6210387		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
30/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	35.074,77		35.075,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	35.066,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-35.065,23	1,00
<b>Total</b>			<b>2.202.511,98</b>	<b>-2.202.511,98</b>	<b>1,00</b>

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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-35.073,77
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	35.074,77		1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	360.363,26		360.364,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	58		-60,00	360.304,26
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-1.801,44	358.502,82
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-3,90	358.498,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-152,64	358.346,28
	TED D CC HBANK*	3641948		-31.600,10	326.746,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3647157		-284.178,26	42.567,92
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-42.544,82	23,10
	DOC/TED INTERNET	3641948		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3647157		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>395.438,03</b>	<b>-360.363,26</b>	<b>1,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/10/2020 - 16h36

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	551.794,46	551.794,46

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				852.243,32
01/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-350.973,75	501.269,57
02/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-109.358,35	391.911,22
03/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-62.796,74	329.114,48
08/09/2020	RENDIMENTOS	801159	236,62		329.351,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	835526		-53,23	329.297,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-100.283,18	229.014,69
	TED D POUP HBANK*	4614535		-838,08	228.176,61
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4614535		-10,45	228.166,16
	TED INTERNET				
09/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-168.091,88	60.074,28
10/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-4.632,91	55.441,37
11/09/2020	ESTORNO IR FONTE*	4135	18,13		55.459,50
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1101159	144,82		55.604,32
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1130222		-32,58	55.571,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-80,56	55.491,18
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-52.376,54	3.114,64
14/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-2.638,00	476,64
15/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-11,00	465,64
18/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	305.038,15		305.503,79
21/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81421	715.173,97		1.020.677,76
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-13.656,85	1.007.020,91
22/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-41.852,12	965.168,79
23/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-10.353,55	954.815,24
25/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-6.780,07	948.035,17
28/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-648,72	947.386,45
29/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-143,91	947.242,54
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-35.074,77	912.167,77
<b>Total</b>			<b>1.020.611,69</b>	<b>-960.687,24</b>	<b>912.167,77</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 16h36 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-35.074,77	-35.074,77
01/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-360.363,26	-395.438,03
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-395.438,03</b>	<b>-395.438,03</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 16h36 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/10/2020 - 16h22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001708-4	192.401,82	192.401,82

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				422.280,51
09/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-175.346,83	246.933,68
11/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-4.374,21	242.559,47
15/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-6.014,75	236.544,72
16/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814223		-21.755,84	214.788,88
17/09/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-600,00	214.188,88
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-500,00	213.688,88
21/09/2020	ESTORNO IR FONTE*	4135	5,96		213.694,84
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	1901159	274,16		213.969,00
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1964488		-61,68	213.907,32
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	4135		-26,49	213.880,83
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>280,12</b>	<b>-208.679,80</b>	<b>213.880,83</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 16h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2020	TRANSF ENTRE CONTAS VIVA RIO	814503		-21.479,01	-21.479,01
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-21.479,01</b>	<b>-21.479,01</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 16h22 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões

29/09/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/03/2021.  
Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

21/09/2020

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

**Certificação Número:** 2020091400343707197820

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

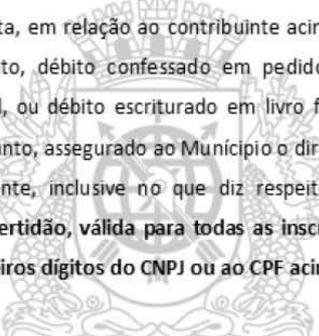
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2020.1.1808678-9  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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



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

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020  
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>



## 10 Balancete

VIVARIO		VIVARIO			12.09.20	
Cia: VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000			Pág.-	1
					Per: 9 de 2020	
					Nível de Det. 7	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	14.459.024,54	3.723.139,00	3.692.820,42-	14.489.343,12	
11	ATIVO CIRCULANTE	14.459.024,54	3.723.139,00	3.692.820,42-	14.489.343,12	
1101	DISPONÍVEL	1.274.524,83	3.318.684,33	3.467.159,56-	1.126.049,60	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.267.848,89	2.267.848,89-	1,00	
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	2.267.848,89	2.267.848,89-	1,00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.274.523,83	1.050.835,44	1.199.310,67-	1.126.048,60	
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	422.280,51	247,67	208.647,35-	213.880,83	
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	852.243,32	1.050.587,77	990.663,32-	912.167,77	
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	12.580,55	403.173,67	224.379,86-	191.374,36	
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	9.580,55	403.173,67	224.379,86-	188.374,36	
13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário		351.929,07	175.346,83-	176.582,24	
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	9.580,55	51.244,60	49.033,03-	11.792,12	
1105	Estoque p/ Material de Consumo		1.281,00	1.281,00-		
110501	Estoque p/consumo		1.281,00	1,281,00-		
13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar		1,281,00	1,281,00-		
2	PASSIVO	15.105.532,14-	2.125.473,01	2.153.778,81-	15.133.837,94-	
21	CIRCULANTE	15.072.908,93-	1.635.664,78	1.696.368,91-	15.133.613,06-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		101.394,61	101.394,61-		
210201	CONTAS A PAGAR		101.394,61	101.394,61-		
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil		101.394,61	101.394,61-		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.203.356,27-	876.891,38	819.038,48-	1.145.503,37-	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.203.356,27-	876.891,38	819.038,48-	1.145.503,37-	
13062558.210301.001	Salários a Pagar	568.901,37-	654.210,89	643.590,19-	558.280,67-	
13062558.210301.002	INSS a recolher	668.525,07-	67.486,70	68.434,79-	669.473,16-	
13062558.210301.003	FGTS a recolher	15.276,47	36.522,64	1.739,85-	50.059,26	
13062558.210301.005	IRRF a recolher	26.666,74-	90.335,40	83.692,44-	20.023,78-	



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

VIVADIO  
Balancete - Versão RIS1000

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

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	2.884,54	9.217,86	4.608,93-	7.493,47
13062558.210301.008	Rescisões a pagar	29.179,03-	8.528,90	8.528,90-	29.179,03-
13062558.210301.015	Vale transporte	57.459,25	5.558,75	2.729,74-	60.288,26
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	10.839,49	831,60		11.671,09
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.456,19	4.198,64	5.713,64-	1.941,19
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	172.758,31	593.732,73	545.622,97-	220.868,07
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	172.758,31	593.732,73	545.622,97-	220.868,07
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	121.149,50-	528.983,23	501.933,31-	94.099,58-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	219.770,26	25.671,92	9.964,75-	235.477,43
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.149,91-	1.901,67	3.391,93-	2.640,17-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	15.793,18	4.695,64	2.347,82-	18.141,00
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	676,05-	11.654,63	12.795,05-	1.816,47-
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	64.111,53	16.933,94	8.340,71-	72.704,76
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.756,58-	3.756,58	6.849,40-	6.849,40-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	184,62-	135,12		49,50-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	13.689.148,86-		107.774,94-	13.796.923,80-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCU	13.689.148,86-		107.774,94-	13.796.923,80-
13062558.210801.002	Contratos	13.171.919,16-			13.171.919,16-
13062558.210801.010	Subvenção a Realizar	517.229,70-		107.774,94-	625.004,64-
2109	PROVISÕES	353.162,11-	63.646,06	122.537,91-	412.053,96-
210901	PROVISÕES	353.162,11-	63.646,06	122.537,91-	412.053,96-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	230.298,93-	1.129,61	37.938,26-	267.107,58-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	93.872,90	60.624,77	50.594,97-	103.902,70
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	17.375,49-	1.891,68	7.179,74-	22.663,55-
13062558.210901.020	Provisão PIS	7.173,18-		965,19-	8.138,37-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	192.187,41-		25.859,75-	218.047,16-
23	TRANSFERENCIA	32.623,21-	489.808,23	457.409,90-	224,88-
2301	TRANSFERENCIA	32.623,21-	489.808,23	457.409,90-	224,88-
230101	TRANSFERENCIA	32.623,21-	489.808,23	457.409,90-	224,88-
13062558.230101.001	Conta Transitória	32.623,21-	489.808,23	457.409,90-	224,88-
3	RECEITAS	7.039.095,91-	107.774,94	1.033.409,93-	7.964.730,90-



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

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		7.039.095,91-			
3101	RECEITAS	7.039.095,91-	107.774,94	1.033.409,93-	7.964.730,90-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.039.095,91-	107.774,94	1.033.409,93-	7.964.730,90-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	7.039.095,91-	107.774,94	1.033.409,93-	7.964.730,90-
4	CUSTOS	7.060.154,01	964.514,46	37.411,30-	7.987.257,17
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.062.845,43	963.046,29	36.862,75-	7.989.028,97
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.062.845,43	963.046,29	36.862,75-	7.989.028,97
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.532.447,72	549.113,45	4.395,12-	5.077.166,05
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	2.340.322,29	280.952,56	4.395,12-	2.616.879,73
13062558.410102.003	Aviso Prévio	53.359,14	7.179,74		60.538,88
13062558.410102.004	Adicional Noturno	70.706,37	12.949,52		83.655,89
13062558.410102.005	Gratificações	327.792,52	38.664,37		366.456,89
13062558.410102.006	Indenizações	3.121,90-			3.121,90-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	3.411,00	341,10		3.752,10
13062558.410102.009	13º Salário	281.953,84	37.938,26		319.892,10
13062558.410102.010	Férias	376.017,37	50.594,97		426.612,34
13062558.410102.011	FGTS	411.675,35	1.739,85		413.415,20
13062558.410102.012	PIS	35.831,26			35.831,26
13062558.410102.013	Vale Transporte	3.092,45-	349,50		2.742,95-
13062558.410102.020	Acordos Judiciais		33.253,07		33.253,07
13062558.410102.022	Hora Extra	165.026,55	18.000,00		183.026,55
13062558.410102.024	Insalubridade	272.136,91	40.325,57		312.462,48
13062558.410102.030	Periculosidade	1.068,88			1.068,88
13062558.410102.031	Provisão FGTS	192.187,41	25.859,75		218.047,16
13062558.410102.032	Provisão PIS	7.173,18	965,19		8.138,37
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.827.206,62	327.876,02	32.398,33-	2.122.684,31
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	279.812,08			279.812,08
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	106.317,74	13.685,96		120.003,70
13062558.410104.006	PJ - Advogados	23.536,38	3.436,89		26.973,27
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	294.911,28	35.776,79		330.688,07
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	221.909,98	64.796,66	32.398,33-	254.308,31

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



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

Balancete - Versão RIS1000

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

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	15.141,66	1.750,00		16.891,66
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	26.160,00	3.270,00		29.430,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	16.649,51	2.120,00		18.769,51
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	161.950,65	20.486,25		182.436,90
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	289,00			289,00
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	52.666,67			52.666,67
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	9.580,00	1.197,50		10.777,50
13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	130,00			130,00
13062558.410104.024	PJ - Portaria	100.990,19	31.234,08		132.224,27
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	46.000,00	5.000,00		51.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	113.716,79	35.170,16		148.886,95
13062558.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	35.665,60	6.235,00		41.900,60
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	34.869,35	4.615,65		39.485,00
13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.145,77			3.145,77
13062558.410104.042	PJ - Serviços Médicos	10.191,48	70.629,30		80.820,78
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	14.052,98	990,00		15.042,98
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	124.533,09	13.031,78		137.564,87
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	532.107,44	58.304,75	69,30-	590.342,89
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	260.030,51	45.596,69	69,30-	305.557,90
13062558.410105.002	Medicamentos	231.429,93	11.864,61		243.294,54
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	11.968,01	843,45		12.811,46
13062558.410105.007	Material de Escritório	7.254,04			7.254,04
13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	13.506,00			13.506,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	73.212,01	700,00		73.912,01
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	700,00		4.000,00



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

Balancete - Versão RIS1000

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

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		13.792,99			
13062558.410108.002	Telefone	6.676,04	1.834,67		8.510,71
13062558.410108.003	Internet	7.116,95	871,98		7.988,93
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	53.838,98	19.815,37		73.654,35
13062558.410109.001	Aluguéis	2.239,44	434,56		2.674,00
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	50.576,30	18.187,50		68.763,80
13062558.410109.003	Água e Esgoto	711,74	1.113,51		1.825,25
13062558.410109.004	Energia elétrica	311,50	79,80		391,30
410110	INSUMOS GERAIS	11.977,31	3.690,50		15.667,81
13062558.410110.002	Transporte	30,00-			30,00-
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	10.609,35	3.690,50		14.299,85
13062558.410110.011	Despesas Gerais	,04-			,04-
13062558.410110.023	Uniformes	1.398,00			1.398,00
410111	CUSTOS INDIRETOS	18.262,36	839,55		19.101,91
13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.734,89			2.734,89
13062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	6.324,61	839,55		7.164,16
13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	9.202,86			9.202,86
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.691,42-	1.468,17	548,55-	1.771,80-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.691,42-	1.468,17	548,55-	1.771,80-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.476,29	1.468,17		13.944,46
13062558.432001.004	Despesas bancárias	9.063,63	1.344,77		10.408,40
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.412,66	123,40		3.536,06
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.167,71-		548,55-	15.716,26-
13062558.432002.002	Receitas de operações	15.167,71-		548,55-	15.716,26-

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

Tot.



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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ALCUM
'01/09/2020	'02075722	19062558.110102.015	'Bb. Proj. Acach. Crack					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'02075722	19062558.110102.015	'Bb. Proj. Acach. Crack					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019432	'338804			'SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
'01/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019433	'338804			Depa's. Banc.	'BAIXA POUPI	350979,75	0,00	0,00	350979,75
'01/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019434	'338804			Depa's. Banc.	'TAR BANC	0,00	-41,80	0,00	350937,95
'01/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019435	'338804			Depa's. Banc.	'RECLP DESP F%ARIAS	0,00	-22848,76	0,00	328084,19
'01/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019436	'338804			Depa's. Banc.	'RECLP DESP FOPAG	0,00	-293010,92	0,00	35073,27
'01/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019437	'338804			Depa's. Banc.	'RECLP DESP FOPAG	0,00	-33800,96	0,00	1272,31
'01/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019438	'338804			Depa's. Banc.	'RECLP DESP DF F%ARIAS	0,00	-1271,31	0,00	1,00
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000615	'337401			'VVO SA		0,00	-34,59	0,00	-33,59
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000672	'337794			'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-155,12	0,00	-158,71
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000769	'340656			'FGTS - FGD GARANTIA POR TEMPO		0,00	-34070,77	0,00	-34229,48
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155112	'337543			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-3999,00	0,00	-38228,48
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155113	'337543			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-375,80	0,00	-38608,28
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155114	'337543			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-235,96	0,00	-38843,64
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155115	'337543			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-409,90	0,00	-39243,54
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155116	'337543			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2441,60	0,00	-41785,14
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155117	'337543			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-13642,60	0,00	-55427,74
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155118	'337543			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-3462,90	0,00	-58890,64
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155119	'337543			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2977,00	0,00	-61867,64
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155120	'337543			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-105,00	0,00	-61972,64
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155121	'337543			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-70,00	0,00	-62042,64
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155122	'337543			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-292,55	0,00	-62335,19
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155123	'337543			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-5510,60	0,00	-67845,79
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155124	'337543			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-1170,00	0,00	-69015,79
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155125	'337543			'TTS WORLD PANEIS ILLUMINADOS L		0,00	-8400,00	0,00	-78415,79
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155126	'337543			'STATUS INFORMATICA EIRELI ME		0,00	-1569,00	0,00	-79984,79
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155127	'337543			'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-4048,40	0,00	-84033,19
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155128	'337543			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-633,50	0,00	-84666,69
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155129	'337543			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-1092,80	0,00	-85759,49
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155130	'337543			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3720,00	0,00	-89079,49
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155131	'337543			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-620,00	0,00	-89699,49
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155132	'337543			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-620,00	0,00	-90269,49
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155133	'337543			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-620,00	0,00	-90889,49
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155134	'337543			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-620,00	0,00	-91509,49
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155135	'337543			'BRASIDENT COM%ARIO DE ARTIGOS		0,00	-822,50	0,00	-92331,99
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155136	'337543			'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		0,00	-366,80	0,00	-92698,79
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155137	'337543			'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		0,00	-1178,00	0,00	-93876,79
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155138	'337543			'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		0,00	-213,00	0,00	-94089,79
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155139	'337543			'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		0,00	-1533,60	0,00	-95623,39
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155140	'337543			'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		0,00	-195,00	0,00	-95818,39
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155141	'337543			'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-130,00	0,00	-95948,39
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PO-00155154	'337683			'ELCHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA		315,00	0,00	0,00	-95633,39
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155154	'337683			'ELCHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA		0,00	-315,00	0,00	-95948,39
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155155	'337683			'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	0,00	-96558,39
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155156	'337683			'WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-400,00	0,00	-96958,39
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155158	'337793			'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1899,50	0,00	-98857,89
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155159	'337793			'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		0,00	-69,00	0,00	-98926,89
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155201	'337820			'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-3436,89	0,00	-102363,78
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019438	'338804			Depa's. Banc.	'TAR BANC	0,00	-294,08	0,00	-102657,86
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019439	'338804			Depa's. Banc.	'BAIXA POUPI	109358,35	0,00	0,00	6700,49
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019440	'338804			Depa's. Banc.	'RECLP DESP FOPAG	0,00	4198,64	0,00	2501,85
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019441	'338804			Depa's. Banc.	'RECLP DESP FGTS	0,00	-712,02	0,00	1789,83
'02/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019442	'338804			Depa's. Banc.	'RECLP DESP RAT BAMBU	0,00	-1788,89	0,00	1,00
'03/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155236	'338809			'DOD IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-13031,78	0,00	-13030,78
'03/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155282	'338809			'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	4154,82	0,00	-17185,60
'03/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155283	'338809			'B P OTTON TECNOLOGIA E SEGURA		0,00	-8187,50	0,00	-25373,10
'03/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155284	'338809			'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-35776,79	0,00	-61149,89
'03/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019443	'338804			Depa's. Banc.	'BAIXA POUPI	62796,74	0,00	0,00	1646,85
'03/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019444	'338804			Depa's. Banc.	'TAR BANC	0,00	-10,45	0,00	1536,40
'03/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019445	'338804			Depa's. Banc.	'ACERTO	0,00	-1597,24	0,00	39,16
'03/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021281	'340631			Depa's. Banc.	'TARIFA	0,00	-38,16	0,00	1,00
'08/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000689	'338212			'INSS TERCEIROS		0,00	-8340,71	0,00	-8339,71
'08/09/2020	'02091968	19062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000690	'338216			'INSS A RECOLHER		0,00	-39325,21	0,00	-41664,92



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

'08/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021282	'940631	'DEV. DE TRANSF. INDEVIDA	838,08	0,00	1,00
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000706	'338633	'CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B	0,00	-1940,00	-1899,00
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155571	'338198	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	-477,50	-2416,50
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155572	'338198	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0,00	-1575,00	-3991,50
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155573	'338198	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31234,08	-35225,58
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155574	'338198	'NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	-36097,56
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155575	'338198	'SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0,00	-14450,00	-50547,56
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155576	'338198	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	0,00	-1750,00	-52297,56
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155577	'338202	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-4692,50	-56990,06
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155578	'338202	'ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	0,00	-3302,25	-60292,31
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155579	'338202	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-18550,30	-78842,61
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155580	'338202	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	-4095,28	-82937,89
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155581	'338202	'LABORATORIO BLESSING ANÁLISES	0,00	-29265,42	-112203,31
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155619	'338392	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0,00	-772,50	-112975,81
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155620	'338392	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0,00	-973,60	-113949,41
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155621	'338392	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1046,50	-114995,91
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155622	'338392	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-716,00	-115711,91
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155623	'338392	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-4599,40	-120311,31
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155624	'338392	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-39,45	-120350,76
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155625	'338392	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-6734,00	-127084,76
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155626	'338392	'KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	0,00	-2120,00	-129204,76
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155627	'338392	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-35170,16	-164374,92
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155628	'338392	'SHEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1197,50	-165572,42
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00155638	'338616	'M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	-700,00	-166272,42
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019641	'339072	'DepA% Banc.	168091,88	0,00	1819,46
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019642	'339072	'TRANSF PROV	175346,83	0,00	177166,29
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019643	'339072	'TAR BANC	0,00	-904,76	176861,53
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019644	'339072	'RECUR DESP RAT BIONEXO	0,00	-80,55	176780,98
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019645	'339072	'RECUR DESP RAT ACEL	0,00	-111,10	176669,88
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019646	'339072	'RECUR DESP RAT VUP	0,00	-291,96	176377,92
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019647	'339072	'RECUR DESP RAT DIMAS	0,00	-190,54	176187,38
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019648	'339072	'RECUR DESP RAT FOPAG	0,00	-3380,38	172807,00
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019649	'339072	'RECUR DESP FOPAG	0,00	-171965,45	840,55
'09/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019650	'339072	'RECUR DESP RAT LOCBH	0,00	-899,55	1,00
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000705	'338502	'PISA RECOLHER	0,00	-4608,93	-4607,93
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000725	'339233	'RPA A PAGAR	0,00	-1273,12	-5980,05
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PO-00000725	'339233	'RPA A PAGAR	1272,12	0,00	-4607,93
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019651	'339072	'DepA% Banc.	4632,91	0,00	24,98
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019652	'339072	'TAR BANC	0,00	-114,55	-89,97
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019653	'339072	'RECUR DESP RAT INSS	0,00	-252,52	-342,49
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019654	'339072	'RECUR DESP RAT CARTORIO	0,00	-11,50	-353,99
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019655	'339072	'RECUR DESP RAT KAIQUE	0,00	-175,71	-529,70
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019656	'339072	'RECUR DESP RAT SH	0,00	-55,59	-585,29
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019657	'339072	'RECUR DESP RAT SIQ	0,00	-388,86	-974,15
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019658	'339072	'RECUR DESP RAT ELB	0,00	-1393,46	-2367,61
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019659	'339072	'RECUR DESP RAT VIVO	0,00	-43,53	-2411,14
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019660	'339072	'RECUR DESP RAT VIVO	0,00	-22,40	-2493,54
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019661	'339072	'RECUR DESP RAT VIVO	0,00	-102,27	-2535,81
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019662	'339072	'RECUR DESP FOPAG	0,00	-1272,12	-3807,93
'10/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019663	'339072	'DepA% Banc.	0,00	-800,00	-4607,93
'11/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000726	'339311	'SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	0,00	-415,80	-5023,73
'11/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000727	'339311	'SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	0,00	-415,80	-5439,53
'11/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019664	'339072	'DepA% Banc.	52376,54	0,00	46937,01
'11/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019665	'339072	'TRANS PROV	4374,21	0,00	51311,22
'11/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019666	'339072	'TAR BANC	0,00	-73,15	51298,07
'11/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019667	'339072	'RECUR DESP RAT AUDISA	0,00	-456,18	50781,89
'11/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019668	'339072	'RECUR DESP RAT CART	0,00	-203,32	50578,57
'11/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019669	'339072	'RECUR DESP RAT GUIM LAB	0,00	-1388,79	49189,78
'11/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019670	'339072	'RECUR DESP RAT KAIQUE	0,00	-27,50	49162,28
'11/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019671	'339072	'RECUR DESP RAT IBROSS	0,00	-198,49	48963,79
'11/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019672	'339072	'RECUR DESP RAT IGNEA	0,00	-419,84	48543,95
'11/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019673	'339072	'RECUR DESP RAT FÁRIAS	0,00	-4374,21	44169,74
'11/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019674	'339072	'TRANSF	0,00	-48777,67	-4607,93
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156081	'338921	'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	-315,00	-4922,93
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PO-00156099	'338790	'BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	940,00	0,00	-3982,93
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156099	'338790	'BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	0,00	-940,00	-4922,93
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156100	'338790	'BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	0,00	-60,00	-4982,93
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156101	'338790	'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-406,00	-5388,93
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156102	'338790	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-567,00	-5955,93
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156103	'338790	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-53,40	-6009,33
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156104	'338790	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	-6157,83
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156105	'338790	'V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	0,00	-88,00	-6245,83
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156106	'338790	'L'OPES E MONTEIRO INST IND E CO	0,00	-9985,00	-15630,83
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156107	'338790	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-31220,37	-46851,20



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

'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156108	'338791	'RODOCON CONSTRUCOES RODOMARIA		0,00	-879,61	-47730,81
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019675	'339072	'DepA%, Banc.	'BAIXA POUP	2698,00	0,00	-45092,81
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019676	'339072	'DepA%, Banc.	'TAR BANC	0,00	-90,54	-45183,35
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019677	'339072	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RAT NETWAY	0,00	-24,22	-45207,57
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019678	'339072	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RAT TOTVS	0,00	-297,03	-45504,60
'14/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019679	'339072	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RAT TOTVS	0,00	-588,31	-46092,91
'15/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000728	'339321	'Caixa Economica Federal		0,00	-1739,85	-47832,76
'15/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019936	'339252	'DepA%, Banc.	'BAIXA POUP	11,00	0,00	-47821,76
'15/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019937	'339260	'DepA%, Banc.	'TRANSF PROV	6014,75	0,00	-41807,01
'15/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019938	'339260	'DepA%, Banc.	'TAR BANC	0,00	-21,45	-41828,46
'15/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019939	'339260	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP PAG RESOSAJO	0,00	-4264,45	-46092,91
'16/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000718	'338893	'VIVO SA		0,00	-25,67	-46118,58
'16/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PO-00000718	'338893	'VIVO SA		25,67	0,00	-46092,91
'16/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000719	'338895	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-3756,58	-49849,49
'16/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000724	'339120	'ACORDO JUDICIAL		0,00	-21755,84	-17605,33
'16/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PO-00156240	'339052	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER		4615,65	0,00	-66989,68
'16/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156240	'339052	'AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER		0,00	-4615,65	-17605,33
'16/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PO-00156241	'339052	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		21956,40	0,00	-49648,93
'16/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156241	'339052	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-21956,40	-17605,33
'16/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PO-00156242	'339052	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		4597,00	0,00	-7008,33
'16/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156242	'339052	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-4597,00	-17605,33
'16/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PO-00156243	'339052	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		1540,30	0,00	-7006,03
'16/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156243	'339052	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1540,30	-17605,33
'16/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20019940	'339260	'DepA%, Banc.	'TRANSF PROV	21755,84	0,00	-49849,49
'17/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020110	'339479	'DepA%, Banc.	'tar banc	0,00	-20,90	-49870,39
'17/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020111	'339479	'DepA%, Banc.	'transf prov	1100,00	0,00	-48770,39
'17/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020112	'339479	'DepA%, Banc.	'recup desp gru	0,00	-600,00	-49370,39
'17/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020113	'339479	'DepA%, Banc.	'recup desp cart corp	0,00	-458,69	-49829,08
'18/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000740	'340071	'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-1108,41	-50937,49
'18/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020246	'339584	'DepA%, Banc.	'TAR BANC	0,00	-31,35	-50968,84
'18/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020247	'339584	'DepA%, Banc.	'TRANSF ENTRE CONT	0,00	-305038,15	-356006,99
'18/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020248	'339584	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RAT DARF	0,00	-18,72	-356025,71
'18/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020249	'339584	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RAT DARF	0,00	-95,10	-356120,81
'18/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020250	'339584	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RAT INSS	0,00	-787,66	-356908,47
'18/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020251	'339584	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RAT GPS	0,00	-1140,42	-358048,89
'18/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020252	'339584	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RAT GPS	0,00	-676,05	-358724,94
'18/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020750	'340083	'DepA%, Banc.	'REC 476/2020	317239,96	0,00	-41484,98
'21/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020752	'340083	'DepA%, Banc.	'REC 478/2020	716169,97	0,00	674684,99
'21/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020834	'340260	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RATEIO TOTVS	0,00	-325,24	674359,75
'21/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020835	'340260	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP PAG RPA	0,00	-6284,72	668075,03
'21/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020836	'340260	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RPA	0,00	-7014,54	661060,49
'21/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020845	'340273	'DepA%, Banc.	'TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-715173,97	-541134,48
'21/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020846	'340273	'DepA%, Banc.	'TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-996,00	-55109,48
'21/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020847	'340273	'DepA%, Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-55119,93
'21/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020848	'340273	'DepA%, Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-55130,38
'21/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020849	'340273	'DepA%, Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-55140,83
'21/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020850	'340273	'DepA%, Banc.	'TRANF POUPANÁTA	13656,85	0,00	-41483,98
'22/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020873	'340292	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RPA	0,00	-335,79	-41819,77
'22/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020874	'340292	'DepA%, Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-41830,22
'22/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020875	'340292	'DepA%, Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-41840,67
'22/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020876	'340292	'DepA%, Banc.	'TARIFA	0,00	-10,45	-41851,12
'22/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020877	'340292	'DepA%, Banc.	'TRANSF POUPANÁTA	41852,12	0,00	1,00
'23/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000732	'339900	'RIOPAR PARTICIPACOES SA		0,00	-28,35	-27,35
'23/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000733	'339900	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-5394,90	-5422,25
'23/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000734	'339900	'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-135,50	-5557,75
'23/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156406	'339564	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI		0,00	-4792,85	-10350,60
'23/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020968	'340292	'DepA%, Banc.	'TRANSF POUPANÁTA	10353,55	0,00	2,95
'23/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020969	'340292	'DepA%, Banc.	'TARIFA	0,00	-1,95	1,00
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PN-00000730	'339819	'VIVO SA		0,00	-25,67	-24,67
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156448	'339946	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-3958,00	-3982,67
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021160	'340380	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP PAG LIGHT	0,00	-24,95	-4007,62
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021161	'340380	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP PAG VIVO	0,00	-46,71	-4054,33
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021162	'340380	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP LIGHT	0,00	-79,80	-4134,13
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021163	'340380	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP PAG VIVO	0,00	-110,40	-4244,53
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021164	'340380	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP PAG CEDAE	0,00	-125,61	-4370,14
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021165	'340380	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0,00	-150,56	-4520,70
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021166	'340380	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP TELEMAR RATEIO	0,00	-159,37	-4680,07
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021167	'340380	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0,00	-161,25	-4841,32
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021168	'340380	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0,00	-164,21	-5005,53
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021169	'340380	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP PAG VIVO	0,00	-216,29	-5221,82
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021170	'340380	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0,00	-476,21	-5698,03
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021171	'340380	'DepA%, Banc.	'RECUP DESP PAG CEDAE	0,00	-987,90	-6685,93
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021172	'340380	'DepA%, Banc.	'TARIFA	0,00	-9,54	-6695,47
'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021173	'340380	'DepA%, Banc.	'TARIFA	0,00	-83,60	-6779,07



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

'25/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021174	'340380	'DepÁ%. Banc.	'TRANSF POUPANÁFA	6780.07	0.00	1.00
'28/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020985	'340292	'DepÁ%. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-80.38	-79.38
'28/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020986	'340292	'DepÁ%. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-85.08	-164.46
'28/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020987	'340292	'DepÁ%. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-88.52	-252.98
'28/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020988	'340292	'DepÁ%. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-88.08	-339.06
'28/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020989	'340292	'DepÁ%. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-256.41	-595.47
'28/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020990	'340292	'DepÁ%. Banc.	'TRANSF POUPANÁFA	648.72	0.00	53.25
'28/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020991	'340292	'DepÁ%. Banc.	'TARIFA	0.00	-52.25	1.00
'29/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20020999	'340359	'DepÁ%. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-12.37	-11.37
'29/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021000	'340359	'DepÁ%. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-13.10	-24.47
'29/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021001	'340359	'DepÁ%. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-13.25	-37.72
'29/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021002	'340359	'DepÁ%. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-13.49	-51.21
'29/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021003	'340359	'DepÁ%. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-39.45	-90.66
'29/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021004	'340359	'DepÁ%. Banc.	'TRANSF POUPANÁFA	143.91	0.00	53.25
'29/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021005	'340359	'DepÁ%. Banc.	'TARIFA	0.00	-52.25	1.00
'30/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00156615	'340181	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'TARIFA	0.00	-35065.23	-35064.23
'30/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021030	'340359	'DepÁ%. Banc.	'TRANSF POUPANÁFA	30074.77	0.00	-4899.46
'30/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021031	'340359	'DepÁ%. Banc.	'TARIFA	0.00	-9.54	-4999.00
'30/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RO-20021283	'340638	'DepÁ%. Banc.	'TRANSF POUPANÁFA	0.00	-30074.77	-35073.77
'30/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20021284	'340631	'DepÁ%. Banc.	'BAIXA POUPANÁFA	35074.77	0.00	1.00
'30/09/2020	'02091968	13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.00	2267848.89	-2267848.89
'01/09/2020	'02076175	13062558.110103.261	'Bradesco 1001596-0 PoupanÁsa			'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'02076175	13062558.110103.261	'Bradesco 1001596-0 PoupanÁsa			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02092068	13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÁsa			'SALDOS DE ABERTURA		422280.51	0.00	0.00
'09/09/2020	'02092068	13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÁsa	'00000-RC-20019642	'339072	'TRANSF PROV		0.00	-175346.89	246993.68
'11/09/2020	'02092068	13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÁsa	'00000-RC-20019665	'339072	'TRANSF PROV		0.00	-4974.21	242554.72
'15/09/2020	'02092068	13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÁsa	'00000-RC-20019937	'339260	'TRANSF PROV		0.00	-6014.75	236544.72
'16/09/2020	'02092068	13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÁsa	'00000-RC-20019940	'339260	'TRANSF PROV		0.00	-21755.84	214786.88
'17/09/2020	'02092068	13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÁsa	'00000-RC-20020111	'339479	'TRANSF PROV		0.00	-1100.00	213688.88
'21/09/2020	'02092068	13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÁsa	'00000-RC-20021291	'340641	'DepÁ%. Banc.	'RENDIMENTO	247.67	0.00	213936.55
'21/09/2020	'02092068	13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÁsa	'00000-RC-20021292	'340641	'DepÁ%. Banc.	'IR	0.00	-55.72	213880.83
'30/09/2020	'02092068	13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 PoupanÁsa			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		422280.51	247.67	-208647.35
'01/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa			'SALDOS DE ABERTURA		852243.32	0.00	0.00
'01/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20019432	'338804	'BAIXA POUP		0.00	-350973.75	501269.57
'02/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20019439	'338804	'BAIXA POUP		0.00	-109358.35	391911.22
'03/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20019443	'338804	'BAIXA POUP		0.00	-62796.74	329114.48
'08/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20019447	'338804	'BAIXA POUP		0.00	-100283.18	228891.30
'08/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20021285	'340641	'DepÁ%. Banc.		0.00	-838.08	227993.22
'08/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20021286	'340641	'DepÁ%. Banc.		0.00	-10.45	227982.77
'08/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20021287	'340641	'DepÁ%. Banc.		236.62	0.00	228219.39
'08/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20021288	'340641	'DepÁ%. Banc.		0.00	-53.23	228166.16
'09/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20019641	'339072	'BAIXA POUP		0.00	-168091.88	60074.28
'10/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20019651	'339072	'BAIXA POUP		0.00	-4632.91	55441.37
'11/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20019664	'339072	'BAIXA POUP		0.00	-52376.54	3064.83
'11/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20021289	'340641	'DepÁ%. Banc.	'RENDIMENTO	64.26	0.00	3129.09
'11/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20021290	'340641	'DepÁ%. Banc.	'IR	0.00	-14.45	3114.64
'14/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20019675	'339072	'BAIXA POUP		0.00	-2638.00	476.64
'15/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20019936	'339252	'BAIXA POUP		0.00	-11.00	465.64
'18/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20020247	'339584	'TRANSF ENTRE CONT		305098.15	0.00	305509.79
'21/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20020845	'340273	'TRANSF ENTRE CONTAS		715173.97	0.00	1020677.76
'21/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20021280	'340638	'TRANSF POUPANÁFA		0.00	-13656.85	1007020.91
'22/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20020877	'340292	'TRANSF POUPANÁFA		0.00	-41852.12	965168.79
'23/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20020968	'340292	'TRANSF POUPANÁFA		0.00	-10353.55	954815.24
'25/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20021174	'340380	'TRANSF POUPANÁFA		0.00	-6780.07	948035.17
'28/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20020990	'340292	'TRANSF POUPANÁFA		0.00	-648.72	947386.45
'29/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20021004	'340359	'TRANSF POUPANÁFA		0.00	-143.91	947242.54
'30/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20021030	'340359	'TRANSF POUPANÁFA		0.00	-30074.77	917167.77
'30/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RO-20021283	'340638	'TRANSF POUPANÁFA		30074.77	0.00	947242.54
'30/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa	'00000-RC-20021284	'340631	'BAIXA POUPANÁFA		0.00	-35074.77	912167.77
'30/09/2020	'02103986	13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 PoupanÁsa			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		852243.32	1050587.77	-990663.32
'01/09/2020	'02076188	13062558.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'02076188	13062558.110201.003	'Notas Fiscais a Receber			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02076199	13062558.110201.014	'SubvenÁsÁo a Receber			'SALDOS DE ABERTURA		13171919.16	0.00	0.00
'30/09/2020	'02076199	13062558.110201.014	'SubvenÁsÁo a Receber			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	13171919.16
'01/09/2020	'02076215	13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'SALDOS DE ABERTURA		3000.00	0.00	3000.00
'30/09/2020	'02076215	13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	3000.00
'01/09/2020	'02076225	13062558.110306.004	'AntecipÁsÁo de 13o SalÁrio			'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00



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

'09/09/2020	'02076225	13062558.110306.004	'Antedpa	'0000-AE-00005162	'338424		'Contrap. por Doc. PN 5162			3380.38	0.00	3380.38
'09/09/2020	'02076225	13062558.110306.004	'Antedpa	'0000-AE-00011640	'338424		'Contrap. por Doc. PN 11640			171966.45	0.00	17346.83
'09/09/2020	'02076225	13062558.110306.004	'Antedpa	'1000-AE-20013715	'338998	'1Aª PARC 13Aª B.B ILHA	'Contrap. por Doc. PS20013715			0.00	-3380.38	171966.45
'09/09/2020	'02076225	13062558.110306.004	'Antedpa	'1000-PS-20013715	'338998	'1Aª PARC 13Aª B.B ILHA	'ADIANTAMENTO 13 SALARIO		'1Aª PARC 13Aª	3380.38	0.00	17346.83
'09/09/2020	'02076225	13062558.110306.004	'Antedpa	'1000-AE-20013716	'338998	'1Aª PARC 13Aª ITAU ILHA	'Contrap. por Doc. PS20013716			0.00	-171966.45	3380.38
'09/09/2020	'02076225	13062558.110306.004	'Antedpa	'1000-PS-20013716	'338998	'1Aª PARC 13Aª ITAU ILHA	'ADIANTAMENTO 13 SALARIO		'1Aª PARC 13Aª	171966.45	0.00	17346.83
'09/09/2020	'02076225	13062558.110306.004	'Antedpa	'1000-PS-20013742	'338422	'1Aª PARC 13Aª VALDOMIRO CON	'ADIANTAMENTO 13 SALARIO		'1Aª PARC 13Aª	1235.41	0.00	176582.24
'30/09/2020	'02076225	13062558.110306.004	'Antedpa				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	351929.07	-175346.83
'01/09/2020	'02076226	13062558.110306.005	'Antedpa	'0000-AE-00011609	'337784		'SALDOS DE ABERTURA			9580.55	0.00	9580.55
'01/09/2020	'02076226	13062558.110306.005	'Antedpa	'1000-AE-20011946	'339228		'Contrap. por Doc. PN 11609			1271.31	0.00	10851.86
'01/09/2020	'02076226	13062558.110306.005	'Antedpa	'1000-AE-20013294	'337783	'DF FERIAS 01/09/20 ILHA	'Contrap. por Doc. PS20013294			0.00	-1271.31	9580.55
'01/09/2020	'02076226	13062558.110306.005	'Antedpa	'1000-PS-20013294	'337783	'DF FERIAS 01/09/20 ILHA	'FERIAS A PAGAR		'DF FERIAS 01/09/20	1271.31	0.00	10851.86
'01/09/2020	'02076226	13062558.110306.005	'Antedpa	'1000-PS-20013303	'337795	'FERIAS ITAU 01.09.2020	'FERIAS A PAGAR		'FERIAS ITAU 01.09.2020	22848.76	0.00	33700.62
'11/09/2020	'02076226	13062558.110306.005	'Antedpa	'1000-PS-20013948	'338786	'FERIAS 11/09/2020	'FERIAS A PAGAR		'FERIAS 11/09/2020	4374.21	0.00	38074.83
'29/09/2020	'02076226	13062558.110306.005	'Antedpa	'1000-PS-20014895	'339948	'FERIAS 29.09 ITAU	'FERIAS A PAGAR		'FERIAS 29.09 ITAU	21479.01	0.00	59553.84
'30/09/2020	'02076226	13062558.110306.005	'Antedpa	'1000-JE-20021742	'341004		'FOPAG REF. SETEMBRO			0.00	-47761.72	11792.12
'30/09/2020	'02076226	13062558.110306.005	'Antedpa				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			9580.55	51244.60	-49033.03
'01/09/2020	'02076235	13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'1000-OV-20011941	'339228		'SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00
'17/09/2020	'02076235	13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'1000-OV-20011946	'339228		'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		'02.11.004.2	591.00	0.00	591.00
'17/09/2020	'02076235	13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'1000-OV-20011946	'339228		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.12.008.1	72.00	0.00	663.00
'17/09/2020	'02076235	13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'1000-OV-20011946	'339228		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.01.004.1	398.00	0.00	1061.00
'17/09/2020	'02076235	13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'1000-OV-20011946	'339228		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.08.009.1	160.00	0.00	1221.00
'17/09/2020	'02076235	13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'1000-OV-20011946	'339228		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		'02.21.002.1	60.00	0.00	1281.00
'30/09/2020	'02076235	13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'1000-JE-20021304	'340669		'TRANSF. DE ESTOQUE			0.00	-1281.00	0.00
'30/09/2020	'02076235	13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	1281.00	-1281.00
'01/09/2020	'02076240	13062558.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'02076240	13062558.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02076241	13062558.110501.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'02076241	13062558.110501.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02076335	13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'0000-AE-00000733	'337888		'SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00
'02/09/2020	'02076335	13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'0000-AE-00000733	'337888		'Contrap. por Doc. PN 733			34070.77	0.00	34070.77
'02/09/2020	'02076335	13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'0000-AE-00000733	'337888		'Contrap. por Doc. PN 733			0.00	-34070.77	0.00
'02/09/2020	'02076335	13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'0000-AE-00000769	'340656		'Contrap. por Doc. PN 769			34070.77	0.00	34070.77
'02/09/2020	'02076335	13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'1000-AE-20013363	'337878	'FGTS 08/2020 ILHA	'Contrap. por Doc. PS20013363			0.00	-34070.77	0.00
'08/09/2020	'02076335	13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'0000-AE-00000703	'338428		'Contrap. por Doc. PN 703			10059.15	0.00	10059.15
'08/09/2020	'02076335	13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'0000-AE-00005168	'338428		'Contrap. por Doc. PN 5168			838.08	0.00	10897.23
'08/09/2020	'02076335	13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'1000-AE-20013745	'338429	'GRU ELISANGELA NUNES	'Contrap. por Doc. PS20013745			0.00	-838.08	10059.15
'08/09/2020	'02076335	13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'1000-AE-20013746	'338429	'GRU JUD ELISANGELA NUNES	'Contrap. por Doc. PS20013746			0.00	-10059.15	0.00
'16/09/2020	'02076335	13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'0000-AE-00000724	'339120		'Contrap. por Doc. PN 724			21755.84	0.00	21755.84
'16/09/2020	'02076335	13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'1000-AE-20014186	'339134	'DEP THAYS CABRAL	'Contrap. por Doc. PS20014186			0.00	-21755.84	0.00
'17/09/2020	'02076335	13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'0000-AE-00005187	'339259		'Contrap. por Doc. PN 5187			600.00	0.00	600.00
'17/09/2020	'02076335	13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'1000-AE-20014315	'339261	'GRU FABIA SALES	'Contrap. por Doc. PS20014315			0.00	-600.00	0.00
'30/09/2020	'02076335	13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	101394.61	-101394.61
'01/09/2020	'02076351	13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'0000-AE-00005146	'337761		'SALDOS DE ABERTURA			-568901.37	0.00	-568901.37
'01/09/2020	'02076351	13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'1000-PS-20013263	'337724	'FLH 08/2020 B.B ILHA	'Contrap. por Doc. PN 5146			33800.96	0.00	-535100.41
'01/09/2020	'02076351	13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'0000-AE-00011595	'337761		'Contrap. por Doc. PN 11595			293010.92	0.00	-242089.49
'01/09/2020	'02076351	13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'1000-AE-20013263	'337724	'FLH 08/2020 B.B ILHA	'Contrap. por Doc. PS20013263			0.00	-33800.96	-275890.45
'01/09/2020	'02076351	13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'1000-PS-20013263	'337724	'FLH 08/2020 B.B ILHA	'SALARIOS A PAGAR		'FLH 08/2020	33800.96	0.00	-242089.49
'01/09/2020	'02076351	13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'1000-AE-20013264	'337724	'FLH 08/2020 ITAU ILHA	'Contrap. por Doc. PS20013264			0.00	-293010.92	-535100.41
'01/09/2020	'02076351	13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'1000-PS-20013264	'337724	'FLH 08/2020 ITAU ILHA	'SALARIOS A PAGAR		'FLH 08/2020	293010.92	0.00	-242089.49
'02/09/2020	'02076351	13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'1000-PS-20013324	'337828	'VALDOMIRO OURIQUES 08/2020	'SALARIOS A PAGAR		'VALDOMIRO OURIQUES 08/2020	587.13	0.00	-241502.36
'30/09/2020	'02076351	13062558.210301.001	'Salários a Pagar	'1000-JE-20021742	'341004		'FOPAG REF. SETEMBRO			0.00	-316778.31	-558280.67
'30/09/2020	'02076351	13062558.210301.001	'Salários a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			-568901.37	654210.89	-643590.19
'01/09/2020	'02076352	13062558.210301.002	'INSS a recolher	'1000-AE-20013516	'338211	'INSS FLH 08/2020 ILHA	'SALDOS DE ABERTURA			-668525.07	0.00	-668525.07
'04/09/2020	'02076352	13062558.210301.002	'INSS a recolher	'1000-PS-20013516	'338211	'INSS FLH 08/2020 ILHA	'Contrap. por Doc. PS20013516			0.00	-33925.21	-701850.28
'04/09/2020	'02076352	13062558.210301.002	'INSS a recolher	'0000-AE-00000690	'338216		'INSS A RECOLHER			33925.21	0.00	-668525.07
'08/09/2020	'02076352	13062558.210301.002	'INSS a recolher	'0000-AE-00000690	'338216		'Contrap. por Doc. PN 690			33925.21	0.00	-635199.80
'10/09/2020	'02076352	13062558.210301.002	'INSS a recolher	'1000-PS-20013807	'338505	'INSS FLH 08/2020 MTZ	'INSS A RECOLHER			787.66	0.00	-634412.20
'30/09/2020	'02076352	13062558.210301.002	'INSS a recolher	'1000-JE-20021742	'341004		'FOPAG REF. SETEMBRO			0.00	-35109.58	-669521.78
'30/09/2020	'02076352	13062558.210301.002	'INSS a recolher	'1000-JE-20021742	'341004		'FOPAG REF. SETEMBRO			48.62	0.00	-669473.16
'30/09/2020	'02076352	13062558.210301.002	'INSS a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO			-668525.07	67486.70	-68434.79
'01/09/2020	'02076353	13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'1000-PS-20013363	'337878	'FGTS 08/2020 ILHA	'SALDOS DE ABERTURA			15276.47	0.00	15276.47
'02/09/2020	'02076353	13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'1000-PS-20013367	'337878	'FGTS 08/2020 MTZ	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		'FGTS 08/2020	34070.77	0.00	49347.24
'15/09/2020	'02076353	13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'0000-AE-00000278	'339321		'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			712.02	0.00	50059.26
'15/09/2020	'02076353	13062558.210301.003	'FGTS a recolher	'1000-AE-20014394	'339319	'FGTS/RESCISÃO 15.09 ILHA	'Contrap. por Doc. PN 728			1739.85	0.00	51799.11
'15/09/2020	'02076353	13062558.210301.003	'FGTS a recolher				'Contrap. por Doc. PS20014394			0.00	-1739.85	50059.26



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

'30/09/2020	'02076353	13062558.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	15276.47	36522.64	-1739.85	50059.26
'01/09/2020	'02076355	13062558.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	-26666.74	0,00	0,00	-26666.74
'04/09/2020	'02076355	13062558.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-AE-20013546	'338211	'IRRF FLH 08/2020 LHA		'Contrap. por Doc. PS 20013546		0,00	-45167.70	-71834.44
'04/09/2020	'02076355	13062558.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-PS-20013546	'338211	'IRRF FLH 08/2020 LHA	'04/09/2020	'IRRF A PAGAR FOLHA		45167.70	0,00	-26666.74
'08/09/2020	'02076355	13062558.210301.005	'IRRF a recolher	'00000-AE-00000692	'338216			'Contrap. por Doc. PN 692		45167.70	0,00	18500.96
'30/09/2020	'02076355	13062558.210301.005	'IRRF a recolher	'10000-JE-20021742	'341004			'FOPAG REF. SETEMBRO		0,00	-38524.74	-20023.78
'30/09/2020	'02076355	13062558.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-26666.74	90335.40	-83692.44	-20023.78
'01/09/2020	'02076357	13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	2884.54	0,00	0,00	2884.54
'09/09/2020	'02076357	13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-AE-20013799	'338498	'PIS 08/2020 ILHA		'Contrap. por Doc. PS 20013799		0,00	-4608.93	-1724.39
'09/09/2020	'02076357	13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20013799	'338498	'PIS 08/2020 ILHA	'09/09/2020	'PIS A RECOLHER		4608.93	0,00	2884.54
'10/09/2020	'02076357	13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher	'00000-AE-00000705	'338502			'Contrap. por Doc. PN 705		4608.93	0,00	7493.47
'30/09/2020	'02076357	13062558.210301.007	'PIS s/folha a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	2884.54	9217.86	-4608.93	7493.47
'01/09/2020	'02076358	13062558.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ABERTURA	-29179.03	0,00	0,00	-29179.03
'15/09/2020	'02076358	13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'00000-AE-00011689	'339321			'Contrap. por Doc. PN 11689		4264.45	0,00	-24914.58
'15/09/2020	'02076358	13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-AE-20014392	'339319	'RESCISÃO 15.09 ITAU ILHA		'Contrap. por Doc. PS 20014392		0,00	-4264.45	-29179.03
'15/09/2020	'02076358	13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-PS-20014392	'339319	'RESCISÃO 15.09 ITAU ILHA	'15/09/2020	'RESCISÃO A PG		4264.45	0,00	-24914.58
'30/09/2020	'02076358	13062558.210301.008	'Rescisões a pagar	'10000-JE-20021742	'341004			'FOPAG REF. SETEMBRO		0,00	-4264.45	-29179.03
'30/09/2020	'02076358	13062558.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-29179.03	8528.90	-8528.90	-29179.03
'01/09/2020	'02076359	13062558.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'02076359	13062558.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02076365	13062558.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ABERTURA	57459.25	0,00	0,00	57459.25
'23/09/2020	'02076365	13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014784	'339785	'5989385		'RIOPAR PARTIOPACOES S A		28.35	0,00	57487.60
'23/09/2020	'02076365	13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014785	'339785	'46248978		'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		5394.90	0,00	62882.50
'23/09/2020	'02076365	13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-PS-20014794	'339785	'46253647		'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		135.50	0,00	63018.00
'30/09/2020	'02076365	13062558.210301.015	'Vale transporte	'10000-JE-20021742	'341004			'FOPAG REF. SETEMBRO		0,00	-2729.74	60288.26
'30/09/2020	'02076365	13062558.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	57459.25	5558.75	-2729.74	60288.26
'01/09/2020	'02076366	13062558.210301.016	'Vale refeição - alimentações					'SALDOS DE ABERTURA	10839.49	0,00	0,00	10839.49
'11/09/2020	'02076366	13062558.210301.016	'Vale refeição - alimentações	'10000-PS-20014372	'339310	'23041595/20		'SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C		415.80	0,00	11255.29
'11/09/2020	'02076366	13062558.210301.016	'Vale refeição - alimentações	'10000-PS-20014373	'339310	'23041638/20		'SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C		415.80	0,00	11671.09
'30/09/2020	'02076366	13062558.210301.016	'Vale refeição - alimentações					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	10839.49	891.60	0,00	11671.09
'01/09/2020	'02076369	13062558.210301.019	'Emprestimo Funcionario					'SALDOS DE ABERTURA	3456.19	0,00	0,00	3456.19
'01/09/2020	'02076369	13062558.210301.019	'Emprestimo Funcionario	'10000-PS-20013035	'337327	'CONSIG 08/2020 ITAU		'BANCO ITAU		4198.64	0,00	7654.83
'30/09/2020	'02076369	13062558.210301.019	'Emprestimo Funcionario	'10000-JE-20021742	'341004			'FOPAG REF. SETEMBRO		0,00	-5713.64	1941.19
'30/09/2020	'02076369	13062558.210301.019	'Emprestimo Funcionario					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	3456.19	4198.64	-5713.64	1941.19
'01/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA	-121149.50	0,00	0,00	-121149.50
'01/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006897	'337680	'01263000		'Contrap. por Doc. PV 20006897		0,00	-28834.51	-149984.01
'01/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006897	'337680	'01263000		'Contrap. por Doc. PV 20006897		28834.51	0,00	-121149.50
'01/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20006905	'337764	'000000107000		'Contrap. por Doc. PV 20006905		0,00	-3436.89	-124586.39
'01/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013246	'337714	'000005885001		'Contrap. por Doc. PS 20013246		0,00	-69.00	-124655.39
'01/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'10000-AE-20013247	'337714	'000024446000		'Contrap. por Doc. PS 20013247		0,00	-1899.50	-126554.89
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00000635	'337401			'Contrap. por Doc. PN 635		24.59	0,00	-126530.30
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155112	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155112		3999.00	0,00	-122531.30
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155113	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155113		379.80	0,00	-122151.50
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155114	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155114		235.36	0,00	-121916.14
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155115	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155115		499.90	0,00	-121416.24
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155116	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155116		2441.60	0,00	-118974.64
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155117	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155117		13642.60	0,00	-105332.04
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155118	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155118		3462.90	0,00	-101869.14
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155119	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155119		2977.00	0,00	-98892.14
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155120	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155120		105.00	0,00	-98787.14
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155121	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155121		70.00	0,00	-98717.14
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155122	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155122		292.55	0,00	-98424.59
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155123	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155123		5510.60	0,00	-92913.99
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155124	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155124		1170.00	0,00	-91743.99
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155125	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155125		9400.00	0,00	-82343.99
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155126	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155126		1569.00	0,00	-80774.99
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155127	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155127		4048.40	0,00	-76726.59
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155128	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155128		633.50	0,00	-76093.09
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155129	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155129		1092.80	0,00	-75000.29
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155130	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155130		3270.00	0,00	-71730.29
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155131	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155131		620.00	0,00	-71110.29
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155132	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155132		620.00	0,00	-70490.29
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155133	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155133		620.00	0,00	-69870.29
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155134	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155134		620.00	0,00	-69250.29
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155135	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155135		822.50	0,00	-68427.79
'02/09/2020	'02076373	13062558.210401.001	'Serviços prestados Pl a Pagar	'00000-AE-00155136	'337543			'Contrap. por Doc. PT 155136		366.80	0,00	-68060.99











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

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It lists various services and their associated costs and revenues for the month of September 2020.



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

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It lists various transactions from 14/09/2020 to 29/09/2020, including items like 'Conta Transf.Át.' and 'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT'.



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

'29/09/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PS-20015075	'940214	'000006108001	'24/09/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'0143.011.1	69.30	0.00	-224.88
'30/09/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20007812	'940237	'000009305000	'24/08/2020	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/'20011161	660.00	0.00	435.12
'30/09/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20007826	'940253	'000308348000	'17/08/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	/'30000624	296.60	0.00	731.72
'30/09/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20007833	'940253	'000420287000	'15/07/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	/'30000624	340.70	0.00	1072.42
'30/09/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20007843	'940253	'000480354000	'18/06/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	/'30000624	340.16	0.00	1412.58
'30/09/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-PV-20007847	'940253	'000511375000	'16/03/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	/'30000624	256.35	0.00	1668.93
'30/09/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20012379	'940235	'	'	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS	0.00	-660.00	1008.93
'30/09/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20012435	'940247	'	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-296.60	712.33
'30/09/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20012436	'940247	'	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-340.70	371.63
'30/09/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20012437	'940247	'	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-340.16	31.47
'30/09/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'10000-OV-20012438	'940247	'	'	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	0.00	-256.35	-234.88
'30/09/2020	'02076625	13062558.230101.001	'Conta Transf	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-32623.21	489808.23	-457409.90
'01/09/2020	'02076642	13062558.250101.003	'Transações Interfiliais	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'02076642	13062558.250101.003	'Transações Interfiliais	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02076649	13062558.310101.002	'Atividades de Saúde	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-7039095.91	0.00	-7039095.91
'18/09/2020	'02076649	13062558.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000301	'940060	'	'18/09/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'REC 476/2020	0.00	-317239.96	-7356335.87
'21/09/2020	'02076649	13062558.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000303	'940060	'	'21/09/2020	'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'REC 478/2020	0.00	-716169.97	-8072505.84
'30/09/2020	'02076649	13062558.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-JE-20021748	'941019	'	'	'AJUSTE RECITA	'	107774.94	0.00	-7964730.90
'30/09/2020	'02076649	13062558.310101.002	'Atividades de Saúde	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-7039095.91	107774.94	-1039409.93
'01/09/2020	'02076663	13062558.310102.002	'Ingressos do Projeto	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'02076663	13062558.310102.002	'Ingressos do Projeto	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02076690	13062558.410102.001	'Salários e Ordenados	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	2340322.29	0.00	2340322.29
'30/09/2020	'02076690	13062558.410102.001	'Salários e Ordenados	'10000-JE-20021742	'941004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	'	0.00	-4995.12	235927.17
'30/09/2020	'02076690	13062558.410102.001	'Salários e Ordenados	'10000-JE-20021742	'941004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	'	280952.56	0.00	2616879.73
'30/09/2020	'02076690	13062558.410102.001	'Salários e Ordenados	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	2340322.29	280952.56	-4995.12
'01/09/2020	'02076692	13062558.410102.003	'Aviso Pr	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	53359.14	0.00	53359.14
'30/09/2020	'02076692	13062558.410102.003	'Aviso Pr	'10000-JE-20021743	'941009	'	'	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	'	54.16	0.00	53413.30
'30/09/2020	'02076692	13062558.410102.003	'Aviso Pr	'10000-JE-20021743	'941009	'	'	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	'	3738.90	0.00	57151.60
'30/09/2020	'02076692	13062558.410102.003	'Aviso Pr	'10000-JE-20021743	'941009	'	'	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	'	27.31	0.00	57176.91
'30/09/2020	'02076692	13062558.410102.003	'Aviso Pr	'10000-JE-20021743	'941009	'	'	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	'	1884.86	0.00	59063.77
'30/09/2020	'02076692	13062558.410102.003	'Aviso Pr	'10000-JE-20021743	'941009	'	'	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	'	9.04	0.00	59072.61
'30/09/2020	'02076692	13062558.410102.003	'Aviso Pr	'10000-JE-20021743	'941009	'	'	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	'	623.80	0.00	59696.61
'30/09/2020	'02076692	13062558.410102.003	'Aviso Pr	'10000-JE-20021743	'941009	'	'	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	'	12.03	0.00	59708.64
'30/09/2020	'02076692	13062558.410102.003	'Aviso Pr	'10000-JE-20021743	'941009	'	'	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	'	830.24	0.00	60538.88
'30/09/2020	'02076692	13062558.410102.003	'Aviso Pr	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	53359.14	7179.74	0.00
'01/09/2020	'02076693	13062558.410102.004	'Adicional Noturno	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	70706.37	0.00	70706.37
'30/09/2020	'02076693	13062558.410102.004	'Adicional Noturno	'10000-JE-20021742	'941004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	'	12949.52	0.00	83655.89
'30/09/2020	'02076693	13062558.410102.004	'Adicional Noturno	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	70706.37	12949.52	0.00
'01/09/2020	'02076694	13062558.410102.005	'Gratificações	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	327792.52	0.00	327792.52
'30/09/2020	'02076694	13062558.410102.005	'Gratificações	'10000-JE-20021742	'941004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	'	38664.37	0.00	366456.89
'30/09/2020	'02076694	13062558.410102.005	'Gratificações	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	327792.52	38664.37	0.00
'01/09/2020	'02076695	13062558.410102.006	'Indenizações	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-3121.90	0.00	-3121.90
'30/09/2020	'02076695	13062558.410102.006	'Indenizações	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	-3121.90
'01/09/2020	'02076696	13062558.410102.007	'Ajuda de Custo	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	3411.00	0.00	3411.00
'30/09/2020	'02076696	13062558.410102.007	'Ajuda de Custo	'10000-JE-20021742	'941004	'	'	'FOPAG REF. SETEMBRO	'	3411.00	0.00	3752.10
'30/09/2020	'02076696	13062558.410102.007	'Ajuda de Custo	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	3411.00	3411.00	0.00
'01/09/2020	'02076698	13062558.410102.009	'13ª Salário	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	281953.84	0.00	281953.84
'30/09/2020	'02076698	13062558.410102.009	'13ª Salário	'10000-JE-20021743	'941009	'	'	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	'	541.75	0.00	282495.59
'30/09/2020	'02076698	13062558.410102.009	'13ª Salário	'10000-JE-20021743	'941009	'	'	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	'	37396.51	0.00	319892.10
'30/09/2020	'02076698	13062558.410102.009	'13ª Salário	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	281953.84	37398.26	0.00
'01/09/2020	'02076699	13062558.410102.010	'Férias	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	376017.37	0.00	376017.37
'30/09/2020	'02076699	13062558.410102.010	'Férias	'10000-JE-20021743	'941009	'	'	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	'	541.75	0.00	376559.12
'30/09/2020	'02076699	13062558.410102.010	'Férias	'10000-JE-20021743	'941009	'	'	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	'	37396.51	0.00	413955.63
'30/09/2020	'02076699	13062558.410102.010	'Férias	'10000-JE-20021743	'941009	'	'	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	'	180.73	0.00	414136.36
'30/09/2020	'02076699	13062558.410102.010	'Férias	'10000-JE-20021743	'941009	'	'	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	'	12475.98	0.00	426612.34
'30/09/2020	'02076699	13062558.410102.010	'Férias	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	376017.37	50594.97	0.00
'01/09/2020	'02076700	13062558.410102.011	'FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	411675.35	0.00	411675.35
'15/09/2020	'02076700	13062558.410102.011	'FGTS	'10000-PS-20014394	'939919	'FGTS/RESCISÃO 15.09 ILHA	'15/09/2020	'Caixa Econômica Federal	'FGTS/RESCISÃO 15.09 ILHA	1739.85	0.00	413415.20
'30/09/2020	'02076700	13062558.410102.011	'FGTS	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	411675.35	1739.85	0.00
'01/09/2020	'02076701	13062558.410102.012	'PIS	'	'	'	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	35891.26	0.00	35891.26
'30/09/2020	'02076701	13062558.410102.012	'PIS	'	'	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	35891.26





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

'30/09/2020	'02076767	13062558.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	26160.00	3270.00	0.00	29430.00
'01/09/2020	'02076768	13062558.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ABERTURA	16649.51	0.00	0.00	16649.51
'04/09/2020	'02076768	13062558.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20011426	'338176	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		2120.00	0.00	18769.51
'30/09/2020	'02076768	13062558.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	16649.51	2120.00	0.00	18769.51
'01/09/2020	'02076769	13062558.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância			'SALDOS DE ABERTURA	161950.65	0.00	0.00	161950.65
'02/09/2020	'02076769	13062558.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'10000-OV-20011184	'337807	'SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA		20486.25	0.00	182436.90
'30/09/2020	'02076769	13062558.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	161950.65	20486.25	0.00	182436.90
'01/09/2020	'02076772	13062558.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dica			'SALDOS DE ABERTURA	289.00	0.00	0.00	289.00
'30/09/2020	'02076772	13062558.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dica			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	289.00
'01/09/2020	'02076774	13062558.410104.021	'PJ - Manut. Predial			'SALDOS DE ABERTURA	52666.67	0.00	0.00	52666.67
'30/09/2020	'02076774	13062558.410104.021	'PJ - Manut. Predial			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	52666.67
'01/09/2020	'02076775	13062558.410104.022	'PJ - Motoboy			'SALDOS DE ABERTURA	9580.00	0.00	0.00	9580.00
'04/09/2020	'02076775	13062558.410104.022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20011415	'338167	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME		1197.50	0.00	10777.50
'30/09/2020	'02076775	13062558.410104.022	'PJ - Motoboy			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	9580.00	1197.50	0.00	10777.50
'01/09/2020	'02076776	13062558.410104.023	'PJ - Ponto Eletrônico			'SALDOS DE ABERTURA	130.00	0.00	0.00	130.00
'30/09/2020	'02076776	13062558.410104.023	'PJ - Ponto Eletrônico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	130.00
'01/09/2020	'02076777	13062558.410104.024	'PJ - Portaria			'SALDOS DE ABERTURA	100990.19	0.00	0.00	100990.19
'03/09/2020	'02076777	13062558.410104.024	'PJ - Portaria	'10000-OV-20011287	'337993	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		31234.08	0.00	132224.27
'30/09/2020	'02076777	13062558.410104.024	'PJ - Portaria			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	100990.19	31234.08	0.00	132224.27
'01/09/2020	'02076778	13062558.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'SALDOS DE ABERTURA	46000.00	0.00	0.00	46000.00
'03/09/2020	'02076778	13062558.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20011295	'337993	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		5000.00	0.00	51000.00
'30/09/2020	'02076778	13062558.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	46000.00	5000.00	0.00	51000.00
'01/09/2020	'02076780	13062558.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação			'SALDOS DE ABERTURA	113716.79	0.00	0.00	113716.79
'04/09/2020	'02076780	13062558.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20011453	'338196	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		35170.16	0.00	148886.95
'30/09/2020	'02076780	13062558.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	113716.79	35170.16	0.00	148886.95
'01/09/2020	'02076785	13062558.410104.032	'PJ - Vigilância			'SALDOS DE ABERTURA	2400.00	0.00	0.00	2400.00
'30/09/2020	'02076785	13062558.410104.032	'PJ - Vigilância			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2400.00
'01/09/2020	'02076786	13062558.410104.033	'PJ - Raio - X			'SALDOS DE ABERTURA	35665.60	0.00	0.00	35665.60
'03/09/2020	'02076786	13062558.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20011325	'337995	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		4235.00	0.00	39960.60
'09/09/2020	'02076786	13062558.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20011572	'338556	'CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B		1940.00	0.00	41900.60
'30/09/2020	'02076786	13062558.410104.033	'PJ - Raio - X			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	35665.60	6235.00	0.00	41900.60
'01/09/2020	'02076793	13062558.410104.040	'PJ - Locação de Veículos			'SALDOS DE ABERTURA	34869.35	0.00	0.00	34869.35
'14/09/2020	'02076793	13062558.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'10000-OV-20011717	'338923	'AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		4615.65	0.00	39485.00
'30/09/2020	'02076793	13062558.410104.040	'PJ - Locação de Veículos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	34869.35	4615.65	0.00	39485.00
'01/09/2020	'02076794	13062558.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica			'SALDOS DE ABERTURA	3145.77	0.00	0.00	3145.77
'30/09/2020	'02076794	13062558.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3145.77
'01/09/2020	'02076795	13062558.410104.042	'PJ - Serviços Médicos			'SALDOS DE ABERTURA	10191.48	0.00	0.00	10191.48
'08/09/2020	'02076795	13062558.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-20011500	'338995	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		33266.24	0.00	43457.72
'29/09/2020	'02076795	13062558.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-20012348	'340160	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		37363.06	0.00	80820.78
'30/09/2020	'02076795	13062558.410104.042	'PJ - Serviços Médicos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	10191.48	70629.90	0.00	80820.78
'01/09/2020	'02076803	13062558.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ABERTURA	14052.98	0.00	0.00	14052.98
'09/09/2020	'02076803	13062558.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20011588	'338593	'RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA		990.00	0.00	15042.98
'30/09/2020	'02076803	13062558.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	14052.98	990.00	0.00	15042.98
'01/09/2020	'02076804	13062558.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ABERTURA	124533.09	0.00	0.00	124533.09
'02/09/2020	'02076804	13062558.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20011170	'337805	'DOI SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		13031.78	0.00	137564.87
'30/09/2020	'02076804	13062558.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	124533.09	13031.78	0.00	137564.87
'01/09/2020	'02076807	13062558.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio			'SALDOS DE ABERTURA	7986.42	0.00	0.00	7986.42
'30/09/2020	'02076807	13062558.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7986.42
'01/09/2020	'02076809	13062558.410105.001	'Material Médico Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA	260030.51	0.00	0.00	260030.51
'14/09/2020	'02076809	13062558.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011763	'338942	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		1746.00	0.00	261776.51
'14/09/2020	'02076809	13062558.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011764	'338942	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.002.1	34.08	0.00	261810.59
'14/09/2020	'02076809	13062558.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011764	'338942	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.10.014.1	34.08	0.00	261844.67
'14/09/2020	'02076809	13062558.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011764	'338942	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.008.1	609.55	0.00	262454.22
'14/09/2020	'02076809	13062558.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011764	'338942	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1	133.00	0.00	262587.22
'14/09/2020	'02076809	13062558.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011787	'338961	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.011.1	55.44	0.00	262642.66
'14/09/2020	'02076809	13062558.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011788	'338961	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.011.1	69.30	0.00	262711.96





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

'09/09/2020	'02076810	13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011565	'338497	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.001.1	149.50	0.00	234993.69
'21/09/2020	'02076810	13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012072	'339480	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.31.003.1	188.00	0.00	235181.69
'21/09/2020	'02076810	13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012072	'339480	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.10.001.1	1.60	0.00	235183.29
'21/09/2020	'02076810	13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012072	'339480	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.13.001.1	1.60	0.00	235184.89
'21/09/2020	'02076810	13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012072	'339480	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.07.009.1	942.00	0.00	236126.89
'21/09/2020	'02076810	13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012072	'339480	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.28.002.1	343.50	0.00	236470.39
'21/09/2020	'02076810	13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012072	'339480	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.28.003.1	103.50	0.00	236573.89
'21/09/2020	'02076810	13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012072	'339480	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.005.1	229.00	0.00	236802.89
'21/09/2020	'02076810	13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012072	'339480	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.36.002.1	326.25	0.00	237129.14
'21/09/2020	'02076810	13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012072	'339480	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.009.1	435.00	0.00	237564.14
'21/09/2020	'02076810	13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012072	'339480	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.07.001.1	1772.40	0.00	239336.54
'24/09/2020	'02076810	13062558.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012203	'339788	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1	3958.00	0.00	243294.54
'30/09/2020	'02076810	13062558.410105.002	'Medicamentos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		231429.93	11864.61	243294.54
'01/09/2020	'02076811	13062558.410105.003	'Material de Limpeza			'SALDOS DE ABERTURA		7842.35	0.00	7842.35
'30/09/2020	'02076811	13062558.410105.003	'Material de Limpeza			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	7842.35
'01/09/2020	'02076812	13062558.410105.004	'Material Odontologico			'SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	76.60
'30/09/2020	'02076812	13062558.410105.004	'Material Odontologico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	76.60
'01/09/2020	'02076814	13062558.410105.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ABERTURA		11968.01	0.00	11968.01
'03/09/2020	'02076814	13062558.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011366	'338064	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'13.01.052.3	39.45	0.00	12007.46
'14/09/2020	'02076814	13062558.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011777	'338953	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.024.1	128.00	0.00	12135.46
'21/09/2020	'02076814	13062558.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012043	'339447	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1	676.00	0.00	12811.46
'30/09/2020	'02076814	13062558.410105.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		11968.01	843.45	12811.46
'01/09/2020	'02076815	13062558.410105.007	'Material de Escritório			'SALDOS DE ABERTURA		7254.04	0.00	7254.04
'30/09/2020	'02076815	13062558.410105.007	'Material de Escritório			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	7254.04
'01/09/2020	'02076817	13062558.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA		13506.00	0.00	13506.00
'30/09/2020	'02076817	13062558.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	13506.00
'01/09/2020	'02076838	13062558.410107.002	'Equip. de Informática			'SALDOS DE ABERTURA		1569.00	0.00	1569.00
'30/09/2020	'02076838	13062558.410107.002	'Equip. de Informática			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1569.00
'01/09/2020	'02076844	13062558.410107.008	'Outros Equipamentos			'SALDOS DE ABERTURA		68343.01	0.00	68343.01
'30/09/2020	'02076844	13062558.410107.008	'Outros Equipamentos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	68343.01
'01/09/2020	'02076845	13062558.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA		3300.00	0.00	3300.00
'08/09/2020	'02076845	13062558.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20011496	'338378	'M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	'12.02.008.3	700.00	0.00	4000.00
'30/09/2020	'02076845	13062558.410107.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3300.00	700.00	4000.00
'01/09/2020	'02076849	13062558.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ABERTURA		6676.04	0.00	6676.04
'09/09/2020	'02076849	13062558.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011603	'338593	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	110.40	0.00	6786.44
'09/09/2020	'02076849	13062558.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011604	'338593	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	216.29	0.00	7002.73
'09/09/2020	'02076849	13062558.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011605	'338593	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	46.71	0.00	7049.44
'09/09/2020	'02076849	13062558.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011606	'338593	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	176.84	0.00	7226.28
'09/09/2020	'02076849	13062558.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011606	'338593	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	24.95	0.00	7251.23
'09/09/2020	'02076849	13062558.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20011616	'338593	'VIVO SA	'SERV_PUBLICOS	25.67	0.00	7276.90
'30/09/2020	'02076849	13062558.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012435	'340247	TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	296.60	0.00	7573.50
'30/09/2020	'02076849	13062558.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012436	'340247	TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	340.70	0.00	7914.20
'30/09/2020	'02076849	13062558.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012437	'340247	TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	340.16	0.00	8254.36
'30/09/2020	'02076849	13062558.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012438	'340247	TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS	256.35	0.00	8510.71
'30/09/2020	'02076849	13062558.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6676.04	1834.67	8510.71
'01/09/2020	'02076850	13062558.410108.003	'Internet			'SALDOS DE ABERTURA		7116.95	0.00	7116.95
'03/09/2020	'02076850	13062558.410108.003	'Internet	'10000-OV-20011403	'338143	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	871.98	0.00	7988.93
'30/09/2020	'02076850	13062558.410108.003	'Internet			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7116.95	871.98	7988.93
'01/09/2020	'02076853	13062558.410109.001	'Aluguéis			'SALDOS DE ABERTURA		2239.44	0.00	2239.44
'02/09/2020	'02076853	13062558.410109.001	'Aluguéis	'10000-OV-20011191	'337809	'CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	'SERV_ALUGUEIS_MOVEIS	434.56	0.00	2674.00
'30/09/2020	'02076853	13062558.410109.001	'Aluguéis			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2239.44	434.56	2674.00
'01/09/2020	'02076854	13062558.410109.002	'Manutenção e Reparos			'SALDOS DE ABERTURA		50576.30	0.00	50576.30
'02/09/2020	'02076854	13062558.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20011207	'337853	'B P DITTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENCAO	8187.50	0.00	58763.80
'04/09/2020	'02076854	13062558.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20011469	'338223	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENCAO	10000.00	0.00	68763.80
'30/09/2020	'02076854	13062558.410109.002	'Manutenção e Reparos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		50576.30	18187.50	68763.80
'01/09/2020	'02076855	13062558.410109.003	'Água e Esgoto			'SALDOS DE ABERTURA		711.74	0.00	711.74
'16/09/2020	'02076855	13062558.410109.003	'Água e Esgoto	'10000-OV-20011848	'339113	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICOS	987.90	0.00	1699.64
'16/09/2020	'02076855	13062558.410109.003	'Água e Esgoto	'10000-OV-20011849	'339113	'COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	'SERV_PUBLICOS	125.61	0.00	1825.25
'30/09/2020	'02076855	13062558.410109.003	'Água e Esgoto			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		711.74	1113.51	1825.25
'01/09/2020	'02076856	13062558.410109.004	'Energia elétrica			'SALDOS DE ABERTURA		311.50	0.00	311.50





## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-121149.50	0.00	0.00	-121149.50
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01263000		'Contrap. por Doc. PV 20006897			0.00	-28834.51	-149984.01
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01263000		'Contrap. por Doc. PV 20006897			28834.51	0.00	-121149.50
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000107000		'Contrap. por Doc. PV 20006905			0.00	-3436.89	-124586.39
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005885001		'Contrap. por Doc. PS 20013246			0.00	-69.00	-124655.39
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024446000		'Contrap. por Doc. PS 20013247			0.00	-1899.50	-126554.89
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 635			24.59	0.00	-126530.30
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155112			3999.00	0.00	-122531.30
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155113			379.80	0.00	-122151.50
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155114			235.36	0.00	-121916.14
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155115			499.90	0.00	-121416.24
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155116			2441.60	0.00	-118974.64
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155117			13642.60	0.00	-105332.04
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155118			3462.90	0.00	-101869.14
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155119			2977.00	0.00	-98892.14
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155120			105.00	0.00	-98787.14
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155121			70.00	0.00	-98717.14
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155122			292.55	0.00	-98424.59
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155123			5510.80	0.00	-92913.99
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155124			1170.00	0.00	-91743.99
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155125			9400.00	0.00	-82343.99
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155126			1569.00	0.00	-80774.99
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155127			4048.40	0.00	-76726.59
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155128			633.50	0.00	-76093.09
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155129			1092.80	0.00	-75000.29
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155130			3270.00	0.00	-71730.29
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155131			620.00	0.00	-71110.29
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155132			620.00	0.00	-70490.29
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155133			620.00	0.00	-69870.29
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155134			620.00	0.00	-69250.29
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155135			822.50	0.00	-68427.79
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155136			366.80	0.00	-68060.99
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155137			1178.00	0.00	-66882.99
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155138			213.00	0.00	-66669.99
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155139			1533.60	0.00	-65136.39
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155140			195.00	0.00	-64941.39
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155141			130.00	0.00	-64811.39
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155154			315.00	0.00	-64496.39
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155154			0.00	-315.00	-64811.39
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155155			610.00	0.00	-64201.39
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155156			400.00	0.00	-63801.39
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155158			1899.80	0.00	-61901.89
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155159			69.00	0.00	-61832.89
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155201			3436.89	0.00	-58396.00
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013768000		'Contrap. por Doc. PV 20006974			0.00	-20486.25	-78882.25
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013768000		'Contrap. por Doc. PV 20006974			2560.78	0.00	-76321.47
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013768000		'Contrap. por Doc. PV 20006974			17925.47	0.00	-58396.00
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005943000		'Contrap. por Doc. PV 20006990			0.00	-1575.00	-59971.00
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000061000		'Contrap. por Doc. PV 20006997			0.00	-13031.78	-73002.78



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

'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000122000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007012	'	0.00	-8187.50	-81190.28
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002120000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007036	'	0.00	-477.50	-81667.78
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000139001	'	'Contrap. por Doc. PV 20007046	'	0.00	-35776.79	-117444.57
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000036000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007056	'	0.00	-3697.79	-121142.36
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000036000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007056	'	3697.79	0.00	-117444.57
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155256	'	13031.78	0.00	-104412.79
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155282	'	4154.82	0.00	-100257.97
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155283	'	8187.50	0.00	-92070.47
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155284	'	35776.79	0.00	-56293.68
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011050000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007082	'	0.00	-14450.00	-70743.68
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000169000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007092	'	0.00	-31234.08	-101977.76
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002130000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007098	'	0.00	-3500.00	-105477.76
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002130000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007098	'	35.00	0.00	-105442.76
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021328000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007102	'	0.00	-4295.00	-109737.76
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003053000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007109	'	0.00	-5000.00	-114737.76
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003053000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007109	'	75.00	0.00	-114662.76
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000809000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007122	'	0.00	-1750.00	-116412.76
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01376800	'	'Contrap. por Doc. PV 20007134	'	0.00	-19502.91	-135915.67
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000041376000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007175	'	0.00	-871.98	-136787.65
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00003600	'	'Contrap. por Doc. PS 20013413	'	0.00	-4154.82	-140942.47
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013654001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013448	'	0.00	-39.45	-140981.92
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002957000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007185	'	0.00	-1197.50	-142179.42
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605610000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007196	'	0.00	-2120.00	-144299.42
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050131000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007218	'	0.00	-35170.16	-179469.58
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01263000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007226	'	0.00	-30771.94	-210241.52
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000897000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007238	'	0.00	-10000.00	-220241.52
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000897000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007238	'	150.00	0.00	-220091.52
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000219000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007257	'	0.00	-33266.24	-253357.76
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000219000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007257	'	498.99	0.00	-252858.77
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011601000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007290	'	0.00	-148.50	-253007.27
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000004088001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013686	'	0.00	-700.00	-253707.27
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 706	'	1940.00	0.00	-251767.27
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155571	'	477.50	0.00	-251289.77
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155572	'	1575.00	0.00	-249714.77
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155573	'	31234.08	0.00	-218480.69
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155574	'	871.98	0.00	-217608.71
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155575	'	14450.00	0.00	-203158.71
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155576	'	1750.00	0.00	-201408.71
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155577	'	0.00	-307.50	-201716.21
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155577	'	5000.00	0.00	-196716.21
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155578	'	0.00	-197.75	-196913.96
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155578	'	3500.00	0.00	-193413.96
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155579	'	0.00	-1935.95	-195349.91
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155579	'	20486.25	0.00	-174863.66
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155580	'	0.00	-199.72	-175063.38
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155580	'	4295.00	0.00	-170768.38
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155581	'	0.00	-3132.91	-173901.29
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155581	'	32398.33	0.00	-141502.96
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155619	'	772.50	0.00	-140730.46
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155620	'	973.60	0.00	-139756.86



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

'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155621	'	1046.50	0.00	-138710.36
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155622	'	716.00	0.00	-137994.36
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155623	'	4599.40	0.00	-133394.96
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155624	'	39.45	0.00	-133355.51
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155625	'	6734.00	0.00	-126621.51
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155626	'	2120.00	0.00	-124501.51
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155627	'	35170.16	0.00	-89331.35
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155628	'	1197.50	0.00	-88133.85
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155638	'	700.00	0.00	-87433.85
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002130000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007098	'	162.75	0.00	-87271.10
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000021328000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007102	'	199.72	0.00	-87071.38
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003053000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007109	'	232.50	0.00	-86838.88
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01376800	'	'Contrap. por Doc. PV 20007134	'	952.61	0.00	-85886.27
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01263000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007226	'	1506.52	0.00	-84379.75
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000263552000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007312	'	0.00	-1940.00	-86319.75
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000758258000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007349	'	0.00	-25.67	-86345.42
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000027811001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013812	'	0.00	-1664.26	-88009.68
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 726	'	415.80	0.00	-87593.88
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 727	'	415.80	0.00	-87178.08
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00262100	'	'Contrap. por Doc. PV 20007409	'	0.00	-990.00	-88168.08
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'23041595/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20014372	'	0.00	-415.80	-88583.88
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'23041638/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20014373	'	0.00	-415.80	-88999.68
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156081	'	315.00	0.00	-88684.68
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156099	'	940.00	0.00	-87744.68
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156099	'	0.00	-940.00	-88684.68
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156100	'	60.00	0.00	-88624.68
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156101	'	406.00	0.00	-88218.68
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156102	'	567.00	0.00	-87651.68
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156103	'	53.40	0.00	-87598.28
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156104	'	148.50	0.00	-87449.78
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156105	'	88.00	0.00	-87361.78
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156106	'	0.00	-615.00	-87976.78
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156106	'	10000.00	0.00	-77976.78
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156107	'	0.00	-2045.87	-80022.65
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156107	'	33266.24	0.00	-46756.41
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156108	'	0.00	-110.39	-46866.80
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156108	'	990.00	0.00	-45876.80
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000897000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007238	'	465.00	0.00	-45411.80
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000219000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007257	'	1546.88	0.00	-43864.92
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00262100	'	'Contrap. por Doc. PV 20007409	'	46.04	0.00	-43818.88
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002579000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007443	'	0.00	-4615.65	-48434.53
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014367001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014057	'	0.00	-810.71	-49245.24
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006076001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014061	'	0.00	-1746.00	-50991.24
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002173001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014070	'	0.00	-128.00	-51119.24
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006075001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014092	'	0.00	-55.44	-51174.68
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 718	'	25.67	0.00	-51149.01
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 718	'	0.00	-25.67	-51174.68
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156240	'	4615.65	0.00	-46559.03
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156240	'	0.00	-4615.65	-51174.68
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156241	'	21956.40	0.00	-29218.28



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

'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156241	'	0,00	-21956,40	-51174,68
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156242	'	4597,00	0,00	-46577,68
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156242	'	0,00	-4597,00	-51174,68
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156243	'	1540,30	0,00	-49634,38
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156243	'	0,00	-1540,30	-51174,68
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016314000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007500	'	0,00	-400,00	-51574,68
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016369000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007513	'	0,00	-3270,00	-54844,68
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003431000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007525	'	0,00	-610,00	-55454,68
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003437000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007530	'	0,00	-570,00	-56024,68
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003445000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007537	'	0,00	-570,00	-56594,68
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002158000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007594	'	0,00	-140,50	-56735,18
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014335001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014282	'	0,00	-1396,10	-58131,28
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014287001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014297	'	0,00	-1049,02	-59180,30
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000018310001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014304	'	0,00	-591,00	-59771,30
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010013001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014549	'	0,00	-676,00	-60447,30
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014387001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014551	'	0,00	-43,90	-60491,20
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014404001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014556	'	0,00	-19,00	-60510,20
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000057603001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014588	'	0,00	-4792,85	-65303,05
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000063453001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014590	'	0,00	-148,00	-65451,05
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 732	'	28,35	0,00	-65422,70
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 733	'	5394,90	0,00	-60027,80
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 734	'	135,50	0,00	-59892,30
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156406	'	4792,85	0,00	-55099,45
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013294000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007644	'	0,00	-32398,33	-87497,78
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013294000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007644	'	4049,79	0,00	-83447,99
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013294000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007644	'	28348,54	0,00	-55099,45
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003237000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007653	'	0,00	-122,00	-55221,45
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003241000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007657	'	0,00	-610,00	-55831,45
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5983385	'	'Contrap. por Doc. PS 20014784	'	0,00	-28,35	-55859,80
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46248978	'	'Contrap. por Doc. PS 20014785	'	0,00	-5394,90	-61254,70
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46253647	'	'Contrap. por Doc. PS 20014794	'	0,00	-135,50	-61390,20
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000133523001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014809	'	0,00	-3958,00	-65348,20
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 730	'	25,67	0,00	-65322,53
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156448	'	3958,00	0,00	-61364,53
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01329400	'	'Contrap. por Doc. PV 20007704	'	0,00	-32398,33	-93762,86
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01329400	'	'Contrap. por Doc. PV 20007704	'	1626,39	0,00	-92136,47
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000232000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007801	'	0,00	-37363,06	-129499,53
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000232000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007801	'	560,45	0,00	-128939,08
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006108001	'	'Contrap. por Doc. PS 20015075	'	0,00	-69,30	-129008,38
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156615	'	0,00	-2297,83	-131306,21
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156615	'	37363,06	0,00	-93943,15
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000232000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007801	'	1737,38	0,00	-92205,77
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003305000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007812	'	0,00	-660,00	-92865,77
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000338348000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007826	'	0,00	-296,60	-93162,37
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000420287000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007833	'	0,00	-340,70	-93503,07
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000480354000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007843	'	0,00	-340,16	-93843,23
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000511375000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007847	'	0,00	-256,35	-94099,58
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-121149,50	528983,23	-501933,31